

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	グループホーム愛敬	グループホーム寿楽	グループホーム康陽
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	90,324,768	92,322,400	96,427,237
	経常経費寄附金収入	0	0	50,000	0
	受取利息配当金収入	887,736	0	0	0
	その他の収入	0	963,556	787,910	750,620
	事業活動収入計	887,736	91,288,324	93,160,310	97,177,857
事業活動による支出	人件費支出	785,000	79,709,144	71,910,168	82,306,879
	事業費支出	0	7,442,238	7,736,621	9,363,067
	事務費支出	602,251	6,086,156	3,233,663	2,869,233
	利用者負担軽減額	0	1,626,320	1,144,400	0
	事業活動支出計	1,387,251	94,863,858	84,024,852	94,539,179
事業活動資金収支差額		△ 499,515	△ 3,575,534	9,135,458	2,638,678
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	7,730,000	0
	施設整備等収入計	0	0	7,730,000	0
	固定資産取得支出	1,130,729	425,400	38,470,200	1,889,000
施設整備等支出計		1,130,729	425,400	38,470,200	1,889,000
施設整備等資金収支差額		△ 1,130,729	△ 425,400	△ 30,740,200	△ 1,889,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	391,344,999	93,893,277	121,629,998	96,529,818
	その他の活動収入計	391,344,999	93,893,277	141,629,998	96,529,818
	積立資産支出	0	223,000	516,000	463,000
	拠点区分間繰入金支出	398,623,185	90,156,108	118,162,380	92,167,163
その他の活動支出計		398,623,185	90,379,108	118,678,380	92,630,163
その他の活動資金収支差額		△ 7,278,186	3,514,169	22,951,618	3,899,655
当期資金収支差額合計		△ 8,908,430	△ 486,765	1,346,876	4,649,333
前期末支払資金残高		134,126,286	10,465,142	9,545,870	10,435,352
当期末支払資金残高		125,217,856	9,978,377	10,892,746	15,084,685

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人じねん

(単位：円)

勘定科目		グループホームとうま	小規模多機能とうま	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	46,428,779	44,514,370	370,017,554	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	80,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	887,736	0	
	その他の収入	327,440	423,620	3,253,146	0	
	事業活動収入計	46,786,219	44,937,990	374,238,436	0	
	事業活動による支出	人件費支出	33,145,756	41,852,083	309,709,030	0
		事業費支出	4,682,094	4,011,490	33,235,510	0
		事務費支出	1,545,412	1,242,846	15,579,561	0
		利用者負担軽減額	533,200	0	3,303,920	0
		事業活動支出計	39,906,462	47,106,419	361,828,021	0
事業活動資金収支差額	6,879,757	△ 2,168,429	12,410,415	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	7,730,000	0	
	施設整備等収入計	0	0	7,730,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	275,000	0	42,190,329	0
		施設整備等支出計	275,000	0	42,190,329	0
	施設整備等資金収支差額	△ 275,000	0	△ 34,460,329	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	41,190,972	46,715,552	791,304,616	791,304,616	
	その他の活動収入計	41,190,972	46,715,552	811,304,616	791,304,616	
	その他の活動による支出	積立資産支出	185,000	142,000	1,529,000	0
		拠点区分間繰入金支出	47,393,341	44,802,439	791,304,616	791,304,616
		その他の活動支出計	47,578,341	44,944,439	792,833,616	791,304,616
その他の活動資金収支差額	△ 6,387,369	1,771,113	18,471,000	0		
当期資金収支差額合計	217,388	△ 397,316	△ 3,578,914	0		
前期末支払資金残高	5,703,486	5,488,772	175,764,908	0		
当期末支払資金残高	5,920,874	5,091,456	172,185,994	0		