

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ゆずり葉

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	83,755,948			83,755,948		83,755,948
	障害福祉サービス等事業収入	117,863,040			117,863,040		117,863,040
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入			1,560,000	1,560,000		1,560,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	71,200			71,200		71,200
	受取利息配当金収入	7,340		983	8,323		8,323
	その他の収入	1,171,778			1,171,778		1,171,778
	流動資産評価損等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	202,869,306	0	1,560,983	204,430,289	0	204,430,289
	人件費支出	83,254,624			83,254,624		83,254,624
支出	事業費支出	10,737,409			10,737,409		10,737,409
	事務費支出	14,963,411		164,200	15,127,611		15,127,611
	就労支援事業支出	83,765,948			83,765,948		83,765,948
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	2,630,374			2,630,374		2,630,374
	その他の支出	958,250			958,250		958,250
	法人税、住民税及び事業税支出			86,200	86,200		86,200
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	196,310,016	0	250,400	196,560,416	0	196,560,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,559,290	0	1,310,583	7,869,873	0	7,869,873
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	10,351,500			10,351,500		10,351,500
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	10,351,500	0	0	10,351,500	0	10,351,500
	設備資金借入金元金償還支出	1,382,500			1,382,500		1,382,500
	固定資産取得支出	1,448,150			1,448,150		1,448,150
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	2,830,650	0	0	2,830,650	0	2,830,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,182,150	0	0	13,182,150	0	13,182,150
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,400,000			1,400,000	1,400,000	0
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			1,400,000	1,400,000	1,400,000	0
	その他の活動による支出	19,348			19,348		19,348
	その他の活動支出計(8)	19,348	0	1,400,000	1,419,348	1,400,000	19,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,380,652	0	1,400,000	19,348	0	19,348
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,242,208	0	89,417	5,331,625	0	5,331,625
前期末支払資金残高(11)		26,527,806	0	1,433,034	27,960,840	0	27,960,840
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,285,598	0	1,343,617	22,629,215	0	22,629,215