

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉法人 庄清会 ／本部	社会福祉法人 庄清会 ／アンジュ	社会福祉法人 庄清会 ／ロイヤルアンジュ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	601,054,557	41,385,882
	老人福祉事業収入	0	0	28,436,369
	経常経費寄附金収入	0	10,638,000	0
	受取利息配当金収入	0	26,538	0
	その他の収入	131,004	4,900,436	285,574
	事業活動収入計 (1)	131,004	616,619,531	70,107,825
	支出			
	人件費支出	1,833,926	407,466,452	43,888,385
	事業費支出	1,298	92,078,356	11,335,099
施設整備等による収支	事務費支出	492,353	86,995,671	14,808,432
	利用者負担軽減額	0	9,374,020	0
	支払利息支出	0	1,912,956	162,975
	その他の支出	127,044	2,279,743	177,862
	事業活動支出計 (2)	2,454,621	600,107,198	70,372,753
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,323,617	16,512,333	△264,928
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,281,425	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	1,124,174	154,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,157,395	0
	施設整備等支出計 (5)	0	6,562,994	154,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△6,562,994	△154,000
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	3,176,087	0
	拠点区分間繰入金収入	2,300,331	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,300,331	103,176,087	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	47,649,443	1,742,667
当期資金収支差額合計	投資有価証券取得支出	0	1,000,000	0
	積立資産支出	0	4,673,136	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,300,331	0
	その他の活動による支出	0	2,586,616	295,680
	その他の活動支出計 (8)	0	58,209,526	2,038,347
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,300,331	44,966,561	△2,038,347
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△23,286	54,915,900	△2,457,275
前期末支払資金残高 (11)		23,286	98,297,677	12,973,195
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	153,213,577	10,515,920

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	642,440,439	0	642,440,439
	老人福祉事業収入	28,436,369	0	28,436,369
	経常経費寄附金収入	10,638,000	0	10,638,000
	受取利息配当金収入	26,538	0	26,538
	その他の収入	5,317,014	0	5,317,014
	事業活動収入計 (1)	686,858,360	0	686,858,360
	支出			
	人件費支出	453,188,763	0	453,188,763
	事業費支出	103,414,753	0	103,414,753
	事務費支出	102,296,456	0	102,296,456
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	9,374,020	0	9,374,020
	支払利息支出	2,075,931	0	2,075,931
	その他の支出	2,584,649	0	2,584,649
	事業活動支出計 (2)	672,934,572	0	672,934,572
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,923,788	0	13,923,788
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,281,425	0	1,281,425
	固定資産取得支出	1,278,174	0	1,278,174
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,157,395	0	4,157,395
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	6,716,994	0	6,716,994
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,716,994	0	△6,716,994
	収入			
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産取崩収入	3,176,087	0	3,176,087
	拠点区分間繰入金収入	2,300,331	△2,300,331	0
	その他の活動収入計 (7)	105,476,418	△2,300,331	103,176,087
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	49,392,110	0	49,392,110
	投資有価証券取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	積立資産支出	4,673,136	0	4,673,136
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	2,300,331	△2,300,331	0
	その他の活動による支出	2,882,296	0	2,882,296
	その他の活動支出計 (8)	60,247,873	△2,300,331	57,947,542
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,228,545	0	45,228,545
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	52,435,339	0	52,435,339
	前期末支払資金残高 (11)	111,294,158	0	111,294,158
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	163,729,497	0	163,729,497