

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	87,560,507	85,939,929	85,984,717
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	100,000	30,000
	受取利息配当金収入	24,305	0	0	0
	その他の収入	0	1,221,867	819,400	792,000
	事業活動収入計	124,305	88,882,374	86,859,329	86,806,717
	支出				
	人件費支出	670,000	70,348,033	74,340,251	79,951,427
	事業費支出	0	7,210,843	6,962,128	8,141,391
	事務費支出	592,193	3,578,839	2,111,205	1,907,648
事業活動支出計	1,262,193	81,137,715	83,413,584	90,000,466	
事業活動資金収支差額	△ 1,137,888	7,744,659	3,445,745	△ 3,193,749	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	89,700	242,000	584,100
施設整備等支出計	0	89,700	242,000	584,100	
施設整備等資金収支差額	0	△ 89,700	△ 242,000	△ 584,100	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	350,942,464	81,190,443	83,301,412	89,667,051
	その他の活動収入計	350,942,464	81,190,443	83,301,412	89,667,051
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	333,374,731	88,855,838	86,259,125	86,498,605
	その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計	333,374,731	88,855,838	86,259,125	86,498,605	
その他の活動資金収支差額	17,567,733	△ 7,665,395	△ 2,957,713	3,168,446	
当期資金収支差額合計	16,429,845	△ 10,436	246,032	△ 609,403	
前期末支払資金残高	130,368,549	10,455,621	9,249,592	10,376,947	
当期末支払資金残高	146,798,394	10,445,185	9,495,624	9,767,544	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	42,016,174	48,210,304	349,711,631	0
	経常経費寄附金収入	0	0	330,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	24,305	0
	その他の収入	338,000	397,000	3,568,267	0
	事業活動収入計	42,354,174	48,607,304	353,634,203	0
事業活動による支出	人件費支出	31,143,126	37,752,823	294,205,660	0
	事業費支出	4,281,263	3,368,989	29,964,614	0
	事務費支出	1,114,432	1,091,160	10,395,477	0
	事業活動支出計	36,538,821	42,212,972	334,565,751	0
	事業活動資金収支差額	5,815,353	6,394,332	19,068,452	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	536,000	0	1,451,800	0
	施設整備等支出計	536,000	0	1,451,800	0
	施設整備等資金収支差額	△ 536,000	0	△ 1,451,800	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	38,681,992	41,719,474	685,502,836	685,502,836
	その他の活動収入計	38,681,992	41,719,474	685,502,836	685,502,836
	拠点区分間繰入金支出	43,509,038	47,005,499	685,502,836	685,502,836
	その他の活動による支出	773,106	0	773,106	0
	その他の活動支出計	44,282,144	47,005,499	686,275,942	685,502,836
その他の活動資金収支差額	△ 5,600,152	△ 5,286,025	△ 773,106	0	
当期資金収支差額合計		△ 320,799	1,108,307	16,843,546	0
前期末支払資金残高		5,523,166	4,287,950	170,261,825	0
当期末支払資金残高		5,202,367	5,396,257	187,105,371	0