

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

拠点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			社会福祉法人坂井輪会							合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	地域センターたんぼぼ寺尾上	地域包括支援センター五十嵐	デイサービスセンター穂波の里			
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	0	645,759,822	0	180,829,001	0	50,877,040	53,601,301	931,067,164	-326,017	930,741,147
		0174 老人福祉事業収入	0	0	75,324,787	0	0	0	0	75,324,787	0	75,324,787
		0199 経常経費寄附金収入	2,416,395	0	0	250,000	0	0	0	2,666,395	0	2,666,395
		0200 受取利息配当金収入	21,720	31,566	9,304	3,135	54	1,982	729	68,490	0	68,490
		0201 その他の収入	94,500	1,855,313	735,663	265,787	0	0	145,400	3,096,663	0	3,096,663
		事業活動収入計(1)	2,532,615	647,646,701	76,069,754	181,347,923	54	50,879,022	53,747,430	1,012,223,499	-326,017	1,011,897,482
	支 出	0129 人件費支出	35	440,673,525	22,648,689	116,151,320	0	26,943,981	51,023,598	657,441,148	0	657,441,148
		0130 事業費支出	178,628	92,277,749	23,200,726	24,272,255	0	372,688	9,449,816	149,751,862	0	149,751,862
		0131 事務費支出	2,265,843	98,747,203	26,098,290	30,614,596	6,083	19,808,623	9,302,707	186,843,345	-326,017	186,517,328
		0136 利用者負担軽減額	0	302,868	0	0	0	0	15,272	318,140	0	318,140
		0137 支払利息支出	143,414	204,888	182,632	766,008	0	0	90,674	1,387,616	0	1,387,616
		0138 その他の支出	684,072	49,856	0	0	0	0	0	733,928	0	733,928
	事業活動支出計(2)		3,271,992	632,256,089	72,130,337	171,804,179	6,083	47,125,292	69,882,067	996,476,039	-326,017	996,150,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-739,377	15,390,612	3,939,417	9,543,744	-6,029	3,753,730	-16,134,637	15,747,460	0	15,747,460
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	0	2,030,000	0	0	0	0	0	2,030,000	0	2,030,000
		0207 固定資産売却収入	37,000,000	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
		施設整備等収入計(4)	37,000,000	2,030,000	0	0	0	0	0	39,030,000	0	39,030,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,980,000	12,504,000	0	0	0	0	7,469,004	59,953,004	0	59,953,004
		0144 固定資産取得支出	0	9,042,185	660,000	1,448,900	0	0	0	11,151,085	0	11,151,085
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	116,038	917,720	2,639,592	0	0	0	3,673,350	0	3,673,350
	施設整備等支出計(5)		39,980,000	21,662,223	1,577,720	4,088,492	0	0	7,469,004	74,777,439	0	74,777,439
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,980,000	-19,632,223	-1,577,720	-4,088,492	0	0	-7,469,004	-35,747,439	0	-35,747,439
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	6,617,945	0	0	0	0	0	0	6,617,945	0	6,617,945
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	773,300	1,428,900	1,067,000	22,544,328	0	0	25,813,528	-25,813,528	0
		その他の活動による収入計(7)	6,617,945	773,300	1,428,900	1,067,000	22,544,328	0	0	32,431,473	-25,813,528	6,617,945
	支 出	0152 積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,769,200	21,044,328	0	0	0	0	4,544,328	30,357,856	-25,813,528	4,544,328
		その他の活動支出計(8)		5,769,200	21,044,328	0	0	0	0	4,544,328	31,357,856	-25,813,528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		848,745	-20,271,028	1,428,900	1,067,000	22,544,328	0	-4,544,328	1,073,617	0	1,073,617
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,870,632	-24,512,639	3,790,597	6,522,252	22,538,299	3,753,730	-28,147,969	-18,926,362	0	-18,926,362	
前期末支払資金残高(11)			40,446,637	230,524,489	-25,083,759	697,066	-22,538,299	5,107,363	-9,328,950	219,824,547	0	219,824,547
当期末支払資金残高(10)+(11)			37,576,005	206,011,850	-21,293,162	7,219,318	0	8,861,093	-37,476,919	200,898,185	0	200,898,185