

法人名	社会福祉法人 さわらび会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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 さわらび会	ケアハウスさわらび	ケアハウス田園	介護保険事業 会計1	介護保険事業 会計2	介護保険事業 会計3	介護保険事業 会計4	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			425,193,815	71,471,087	1,182,216,427	1,118,724,191	2,797,605,520		2,797,605,520
		老人福祉事業収入	29,227,024	58,452,227					87,679,251		87,679,251
		医療事業収入						2,052,026	2,052,026		2,052,026
		借入金利息補助金収入					4,730,491	4,598,901	9,329,392		9,329,392
		経常経費寄附金収入						216,960	216,960		216,960
		受取利息配当金収入	718,199	5,028	65,493	2,263	176,064	28,049	998,092		998,092
		その他の収入			368,500	1,000	238,330	2,920	610,750		610,750
		事業活動収入計(1)	718,199	29,232,052	425,627,808	71,474,350	1,187,361,312	1,125,623,047	2,898,491,991		2,898,491,991
	支出	人件費支出	7,912,136	22,170,021	30,693,950	62,863,153	860,633,620	793,588,313	2,046,312,080		2,046,312,080
		事業費支出		7,646,478	15,648,568	8,285,475	133,322,334	115,952,824	349,676,120		349,676,120
		事務費支出	7,628,358	3,178,349	11,337,390	82,978,721	5,984,068	120,833,760	361,113,793		361,113,793
		利用者負担軽減額			1,264,525	3,853	376,444		1,644,822		1,644,822
施設整備等による収支		支払利息支出					15,278,703	7,768,691	23,047,394		23,047,394
		その他の支出			7,500		1,780,152		1,787,652		1,787,652
		事業活動支出計(2)	15,540,494	32,994,848	421,522,074	77,136,549	1,132,225,013	1,046,482,975	2,783,581,861		2,783,581,861
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,822,295	△3,762,796	775,315	4,105,734	△5,662,199	55,136,299	79,140,072		114,910,130
	収入	施設整備等補助金収入			10,578,800		5,900,000		16,478,800		16,478,800
		施設整備等収入計(4)			10,578,800		5,900,000		16,478,800		16,478,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出					64,872,000	33,780,000	98,652,000		98,652,000
		固定資産取得支出	1,669,910		22,837,795	148,500	4,166,528	9,513,788	38,336,521		38,336,521
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,960,200	3,333,280				5,293,480		5,293,480
		施設整備等支出計(5)		1,669,910	26,171,075	148,500	69,038,528	43,293,788	142,282,001		142,282,001
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,669,910	△1,960,200	△15,592,275	△148,500	△63,138,528	△43,293,788		△125,803,201
	収入	積立資産取崩収入		6,390,000	25,000,000		3,201,650	3,242,460	37,834,110		37,834,110
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	30,500,000		1,000,000	5,000,000			36,500,000	△36,500,000	
		その他の活動による収入	388,523	150,020	888,587	6,686,421	11,290	1,258,360	9,586,319		9,586,319
		その他の活動収入計(7)	30,888,523	6,540,020	1,888,587	31,686,421	5,011,290	3,404,768	83,920,429	△36,500,000	47,420,429
	支出	積立資産支出		179,472	13,620,602	769,194	8,853,620	9,354,100	33,142,148		33,142,148
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000					30,500,000	36,500,000	△36,500,000	
		その他の活動による支出		16,000	15,200				31,200		31,200
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	195,472	13,635,802	769,194	8,853,620	39,854,100	69,673,348	△36,500,000	33,173,348
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,888,523	6,344,548	1,523,427	18,050,619	4,242,096	△5,448,852	△35,353,280		14,247,081
		予備費支出(10)									
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,066,228	911,842	338,542	6,564,078	△1,568,603	△13,451,081	493,004		3,354,010
		前期末支払資金残高(12)	275,214,490	8,815,501	10,792,440	202,608,560	9,313,501	426,367,331	105,089,745		1,038,201,568
		当期末支払資金残高(11)+(12)	285,280,718	9,727,343	11,130,982	209,172,638	7,744,898	412,916,250	105,582,749		1,041,555,578