

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

社会福祉法人のぞみの里

(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	収入						
	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	13,605,272			13,605,272		13,605,272
	障害福祉サービス等事業収入	205,483,270			205,483,270		205,483,270
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	2,100			2,100		2,100
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	7,805,869			7,805,869		7,805,869
	受取利息配当金収入	39,959			39,959		39,959
	その他の収入	2,793,300			2,793,300		2,793,300
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	229,729,770	0	0	229,729,770	0	229,729,770
	支出						
	人件費支出	149,726,523			149,726,523		149,726,523
	事業費支出	22,859,254			22,859,254		22,859,254
事務費支出	20,751,640			20,751,640		20,751,640	
就労支援事業支出	14,052,613			14,052,613		14,052,613	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	9,000			9,000		9,000	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	207,399,030	0	0	207,399,030	0	207,399,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,330,740	0	0	22,330,740	0	22,330,740	
施設整備等による収支	収入						
	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						
	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)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	固定資産取得支出	4,905,599			4,905,599		4,905,599
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							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	6,105,599	0	0	6,105,599	0	6,105,599	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,105,599	0	0	△ 6,105,599	0	△ 6,105,599	
その他の活動による収支	収入						
	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	73,248			73,248		73,248
	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						
	事業区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入	10,001,194			10,001,194		10,001,194
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	10,074,442	0	0	10,074,442	0	10,074,442
	支出						
	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	1,156,397			1,156,397		1,156,397	
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							
事業区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出	10,001,194			10,001,194		10,001,194	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	11,157,591	0	0	11,157,591	0	11,157,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,083,149	0	0	△ 1,083,149	0	△ 1,083,149	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,141,992	0	0	15,141,992	0	15,141,992	
前期末支払資金残高(11)	84,512,977	0	0	84,512,977	0	84,512,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,654,969	0	0	99,654,969	0	99,654,969	