

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

法人名：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,214,312,355	5,117,071	1,219,429,426	0	1,219,429,426
	保育事業収入	0	576,541,534	576,541,534	0	576,541,534
	その他の事業収入	4,873,756	106,500	4,980,256	0	4,980,256
	経常経費寄附金収入	12,800	0	12,800	0	12,800
	受取利息配当金収入	399,119	105,395	504,514	0	504,514
	その他の収入	3,526,305	1,683,282	5,209,587	0	5,209,587
	事業活動収入計	1,223,124,335	583,553,782	1,806,678,117	0	1,806,678,117
	支出					
	人件費支出	749,834,030	406,972,532	1,156,806,562	0	1,156,806,562
	事業費支出	183,271,936	40,326,352	223,598,288	0	223,598,288
	事務費支出	116,924,351	17,423,631	134,347,982	0	134,347,982
	利用者負担軽減額	0	3,508,538	3,508,538	0	3,508,538
	支払利息支出	21,231,258	1,021,235	22,252,493	0	22,252,493
	その他の支出	6,797,000	0	6,797,000	0	6,797,000
	事業活動支出計	1,078,058,575	469,252,288	1,547,310,863	0	1,547,310,863
	事業活動資金収支差額	145,065,760	114,301,494	259,367,254	0	259,367,254
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	73,836,000	0	73,836,000	0	73,836,000
	固定資産取得支出	2,423,300	984,500	3,407,800	0	3,407,800
	その他の施設整備等による支出	441,600	0	441,600	0	441,600
	施設整備等支出計	76,700,900	984,500	77,685,400	0	77,685,400
	施設整備等資金収支差額	-76,700,900	-984,500	-77,685,400	0	-77,685,400
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0
	その他の活動収入計	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,800,000	6,084,000	46,884,000	0	46,884,000
	積立資産支出	0	12,030,135	12,030,135	0	12,030,135
	事業区分間繰入金支出	0	75,000,000	75,000,000	75,000,000	0
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	その他の活動支出計	40,850,000	93,114,135	133,964,135	75,000,000	58,964,135
	その他の活動資金収支差額	34,150,000	-93,114,135	-58,964,135	0	-58,964,135
	当期資金収支差額合計	102,514,860	20,202,859	122,717,719	0	122,717,719
前期末支払資金残高		922,424,305	204,646,902	1,127,071,207	0	1,127,071,207
当期末支払資金残高		1,024,939,165	224,849,761	1,249,788,926	0	1,249,788,926