

資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,242,128,470	4,627,072	1,246,755,542	0	1,246,755,542
	保育事業収入	0	585,831,125	585,831,125	0	585,831,125
	経常経費寄附金収入	149,000	0	149,000	0	149,000
	受取利息配当金収入	1,681,655	414,655	2,096,310	0	2,096,310
	その他の収入	3,144,141	1,664,448	4,808,589	0	4,808,589
	事業活動収入計	1,247,103,266	592,537,300	1,839,640,566	0	1,839,640,566
	支出					
	人件費支出	771,718,776	416,011,301	1,187,730,077	0	1,187,730,077
	事業費支出	185,241,112	38,745,872	223,986,984	0	223,986,984
	事務費支出	126,786,052	16,313,204	143,099,256	0	143,099,256
	利用者負担軽減額	0	2,537,436	2,537,436	0	2,537,436
	支払利息支出	21,768,015	1,181,789	22,949,804	0	22,949,804
	その他の支出	5,878,100	0	5,878,100	0	5,878,100
	事業活動支出計	1,111,392,055	474,789,602	1,586,181,657	0	1,586,181,657
	事業活動資金収支差額	135,711,211	117,747,698	253,458,909	0	253,458,909
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計	10,000	0	10,000	0	10,000
	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	53,974,816	156,200	54,131,016	0	54,131,016
その他の活動による収支	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	128,252,416	156,200	128,408,616	0	128,408,616
	施設整備等資金収支差額	-128,242,416	-156,200	-128,398,616	0	-128,398,616
	収入					
	事業区分間繰入金収入	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0
	その他の活動による収入	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計	70,010,000	0	70,010,000	70,000,000	10,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,505,000	6,084,000	40,589,000	0	40,589,000
	積立資産支出	0	18,629,170	18,629,170	0	18,629,170
	事業区分間繰入金支出	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0
	その他の活動による支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	その他の活動支出計	35,805,000	94,713,170	130,518,170	70,000,000	60,518,170
	その他の活動資金収支差額	34,205,000	-94,713,170	-60,508,170	0	-60,508,170
当期資金収支差額合計		41,673,795	22,878,328	64,552,123	0	64,552,123
前期末支払資金残高		1,024,939,165	224,849,761	1,249,788,926	0	1,249,788,926
当期末支払資金残高		1,066,612,960	247,728,089	1,314,341,049	0	1,314,341,049