

令和 6年度 社会福祉法人NIKORI決算書（資金収支内訳）

自令和6年4月1日 至令和7年3月31日

勘定科目		本 部	センター24	いどむ	合 計	前年度決算	増 減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,981,617		26,981,617	23,058,173	3,923,444
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入		142,203,186	142,203,186	153,537,987	-11,334,801
		その他の事業収入		4,374,504	4,374,504	0	4,374,504
		借入金利息補助金収入			0	0	0
		経常経費寄付金収入	551,545		551,545	0	551,545
		その他の収入				425,350	-425,350
		受取利息配当金収入	14,825	6,747	111,011	2,311	130,272
		流動資産評価損等による資金増加額			0	0	0
		事業活動収入計 (1)	566,370	26,988,364	146,688,701	177,023,821	-2,780,386
	支出	人件費支出		26,723,200	63,486,336	93,627,076	-3,417,540
		事業費支出		5,483,562	65,961,790	70,624,301	821,051
		事務費支出	370,087	992,638	9,405,025	11,469,855	-702,105
		就労支援事業支出			0		0
		支払利息支出			0		0
		その他の支出			0		0
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0
		事業活動支出計 (2)	370,087	33,199,400	138,853,151	175,721,232	-3,298,594
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		196,283	-6,211,036	7,835,550	1,302,589	518,247
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0
		施設整備等寄付金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
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付金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入		877,380	877,380	2,586,400	-1,709,020
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入	5,300,000	4,800,000	0	500,000	9,600,000
		サービス区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	5,300,000	4,800,000	877,380	3,086,400	7,890,980
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出		213,420	510,240	912,310	-188,650
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	5,300,000	10,100,000	500,000	9,600,000
		サービス区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	4,800,000	213,420	5,810,240	1,412,310	9,411,350
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		500,000	4,586,580	-4,932,860	1,674,090	-1,520,370
予備費支出 (10)					0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		696,283	-1,624,456	2,902,690	1,974,517	2,976,679	-1,002,162
前期末支払資金残高 (12)		25,534,596	15,167,474	107,607,244	148,309,314	145,332,635	2,976,679
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,230,879	13,543,018	110,509,934	150,283,831	148,309,314	1,974,517