

公益事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		ぼっぼ苑	はーと苑	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			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	公益事業収入	15,726,968	10,397,117	26,124,085		26,124,085
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	459	329	788		788
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（１）	15,727,427	10,397,446	26,124,873	0	26,124,873
	支出					
	人件費支出	5,250,806	4,574,110	9,824,916		9,824,916
	事業費支出	5,830,605	2,382,518	8,213,123		8,213,123
	事務費支出	5,485,839	4,842,672	10,328,511		10,328,511
施設整備等による収支	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	16,567,250	11,799,300	28,366,550	0	28,366,550
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-839,823	-1,401,854	-2,241,677	0	-2,241,677
	収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務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
その他の活動による収支	支出			0		0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務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
	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
	収入			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
その他の活動による収支	支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務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			0		0
	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			0		0
その他の活動による収支	収入			0		0
	過年度修正収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出			0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	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
その他の活動による収支	収入			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
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	過年度修正支出			0		0
	事業譲渡損			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-839,823	-1,401,854	-2,241,677	0	-2,241,677
	前期末支払資金残高（１１）	-1,695,413	-828,733	-2,524,146		-2,524,146
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-2,535,236	-2,230,587	-4,765,823	0	-4,765,823