

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			介護老人福祉施設	ケアマンション清静園	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	介護保険事業収入	867,385,606	0	867,385,606	0	867,385,606	
		老人福祉事業収入	0	82,778,010	82,778,010	0	82,778,010	
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	2,081,140	0	2,081,140	0	2,081,140	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	108,500	3,000	111,500	0	111,500	
		受取利息配当金収入	6,715	406	7,121	0	7,121	
		その他の収入	2,034,034	506,596	2,540,630	0	2,540,630	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		871,615,995	83,288,012	954,904,007	0	954,904,007	
	支 出	人件費支出	548,065,811	44,789,866	592,855,677	0	592,855,677	
		事業費支出	142,216,081	34,643,376	176,859,457	0	176,859,457	
		事務費支出	99,558,332	8,253,848	107,812,180	0	107,812,180	
		利用者負担軽減額	388,160	0	388,160	0	388,160	
		支払利息支出	3,264,747	0	3,264,747	0	3,264,747	
		その他の支出	1,235,656	234,704	1,470,360	0	1,470,360	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)		794,728,787	87,921,794	882,650,581	0	882,650,581
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		76,887,208	-4,633,782	72,253,426	0	72,253,426	
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	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	29,940	0	29,940	0	29,940	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		29,940	0	29,940	0	29,940
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	86,580,000	0	86,580,000	0	86,580,000	
		固定資産取得支出	18,977,230	0	18,977,230	0	18,977,230	
		固定資産除却・廃棄支出	158,400	0	158,400	0	158,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		105,715,630	0	105,715,630	0	105,715,630		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-105,685,690	0	-105,685,690	0	-105,685,690		
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	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	65,974,395	2,927,499	68,901,894	0	68,901,894	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	1,527,714	1,827,714	-1,827,714	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)		66,274,395	4,455,213	70,729,608	-1,827,714	68,901,894
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	49,209,708	687,515	49,897,223	0	49,897,223	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,527,714	300,000	1,827,714	-1,827,714	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)		50,737,422	987,515	51,724,937	-1,827,714	49,897,223
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		15,536,973	3,467,698	19,004,671	0	19,004,671
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,261,509	-1,166,084	-14,427,593	0	-14,427,593
		前期末支払資金残高 (12)			417,615,733	29,682,931	447,298,664	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			404,354,224	28,516,847	432,871,071	0	432,871,071	