

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	875,265,508	0	875,265,508	0	875,265,508
		老人福祉事業収入	0	86,345,180	86,345,180	0	86,345,180
		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	3,246,960	0	3,246,960	0	3,246,960
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	12,000	7,500	19,500	0	19,500
		受取利息配当金収入	288,064	22,925	310,989	0	310,989
		その他の収入	1,348,513	463,527	1,812,040	0	1,812,040
		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)	880,161,045	86,839,132	967,000,177	0	967,000,177
	支 出	人件費支出	549,581,064	43,254,750	592,835,814	0	592,835,814
		事業費支出	144,507,411	36,303,867	180,811,278	0	180,811,278
		事務費支出	104,184,322	11,268,583	115,452,905	0	115,452,905
		利用者負担軽減額	391,860	0	391,860	0	391,860
支払利息支出		3,199,298	15,000	3,214,298	0	3,214,298	
その他の支出		729,865	69,360	799,225	0	799,225	
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)	802,593,820	90,911,560	893,505,380	0	893,505,380		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		77,567,225	-4,072,428	73,494,797	0	73,494,797	
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	150,000	0	150,000	0	150,000
		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)	150,000	0	150,000	0	150,000
	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	4,886,700	1,877,365	6,764,065	0	6,764,065
		固定資産除却・廃棄支出	110,000	24,535	134,535	0	134,535
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,751,252	152,748	2,904,000	0	2,904,000
		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)	94,327,952	2,054,648	96,382,600	0	96,382,600
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-94,177,952	-2,054,648	-96,232,600	0	-96,232,600	
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	56,873,412	7,900,410	64,773,822	0	64,773,822
		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	1,762,070	2,062,070	-2,062,070	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)	57,173,412	9,662,480	66,835,892	-2,062,070	64,773,822
	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	64,252,628	5,766,084	70,018,712	0	70,018,712
		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	1,762,070	300,000	2,062,070	-2,062,070	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)	66,014,698	6,066,084	72,080,782	-2,062,070	70,018,712
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-8,841,286	3,596,396	-5,244,890	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-25,452,013	-2,530,680	-27,982,693	0	-27,982,693	
前期末支払資金残高 (12)			404,354,224	28,516,847	432,871,071	0	432,871,071
当期末支払資金残高 (11) + (12)			378,902,211	25,986,167	404,888,378	0	404,888,378