

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		特別養護老人ホームけやき	ケアハウスゆうゆう	特別養護老人ホームらんらん	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	343,057,264	0	146,639,174	489,696,438	0	489,696,438	
	老人福祉事業収入	1,921,900	54,878,725	580,340	57,380,965	0	57,380,965	
	受取利息配当金収入	100,959	4	29	100,992	0	100,992	
	その他の収入	31,060	0	0	31,060	0	31,060	
	事業活動収入計 (1)	345,111,183	54,878,729	147,219,543	547,209,455	0	547,209,455	
事業活動による支出	人件費支出	236,388,671	17,351,364	88,814,579	342,554,614	0	342,554,614	
	事業費支出	83,207,502	24,551,702	33,740,511	141,499,715	0	141,499,715	
	事務費支出	40,556,037	13,146,503	14,305,024	68,007,564	0	68,007,564	
	支払利息支出	0	0	14,645	14,645	0	14,645	
	事業活動支出計 (2)	360,152,210	55,049,569	136,874,759	552,076,538	0	552,076,538	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,041,027	△170,840	10,344,784	△4,867,083	0	△4,867,083		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,957,000	82,000	1,600,000	4,639,000	0	4,639,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,957,000	82,000	1,600,000	4,639,000	0	4,639,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,489,183	10,489,183	0	10,489,183	
	固定資産取得支出	6,556,000	181,500	2,301,710	9,039,210	0	9,039,210	
	施設整備等支出計 (5)	6,556,000	181,500	12,790,893	19,528,393	0	19,528,393	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,599,000	△99,500	△11,190,893	△14,889,393	0	△14,889,393		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,071,718	0	176,076	2,247,794	0	2,247,794	
	その他の活動収入計 (7)	2,071,718	0	176,076	2,247,794	0	2,247,794	
	積立資産支出	4,431,662	116,160	551,898	5,099,720	0	5,099,720	
	その他の活動支出計 (8)	4,431,662	116,160	551,898	5,099,720	0	5,099,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,359,944	△116,160	△375,822	△2,851,926	0	△2,851,926	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△20,999,971	△386,500	△1,221,931	△22,608,402	0	△22,608,402		
前期末支払資金残高 (11)	365,902,580	△2,590,450	△143,601,844	219,710,286	0	219,710,286		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	344,902,609	△2,976,950	△144,823,775	197,101,884	0	197,101,884		