

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) 1頁

| 勘定科目 | 特別養護老人ホームみず和の郷 | グループホームだんらん笹谷 | あいあい保育園 | あいあい児童クラブ | 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 | 410,420,620 | 85,953,927 | | | 496,374,547 | | 496,374,547 | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | 18,813,056 | 18,813,056 | | 18,813,056 | |
| | 保育事業収入 | | | 148,344,300 | | 148,344,300 | | 148,344,300 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 332,000 | | | | 332,000 | | 332,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 52,000 | | | | 52,000 | | 52,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,524 | 478 | 1,535 | 85 | 3,622 | | 3,622 | |
| | その他の収入 | 5,165,695 | 628,418 | 119,752 | 18,780 | 5,932,645 | | 5,932,645 | |
| | 事業活動収入計(1) | 415,971,839 | 86,582,823 | 148,465,587 | 18,831,921 | 669,852,170 | | 669,852,170 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 274,332,824 | 51,226,331 | 102,172,162 | 17,106,765 | 444,838,082 | | 444,838,082 | |
| 事業費支出 | 61,871,877 | 10,423,096 | 24,070,792 | 2,445,992 | 98,811,757 | | 98,811,757 | | |
| 事務費支出 | 30,576,522 | 17,050,675 | 5,749,163 | 651,025 | 54,027,385 | | 54,027,385 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,758,985 | | | | 1,758,985 | | 1,758,985 | | |
| 支払利息支出 | 3,159,548 | | | 116,978 | 3,276,526 | | 3,276,526 | | |
| その他の支出 | 3,188,200 | 381,350 | | | 3,569,550 | | 3,569,550 | | |
| 事業活動支出計(2) | 374,887,956 | 79,081,452 | 131,992,117 | 20,320,760 | 606,282,285 | | 606,282,285 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,083,883 | 7,501,371 | 16,473,470 | △1,488,839 | 63,569,885 | | 63,569,885 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 138,020 | | | | 138,020 | | 138,020 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 138,020 | | | | 138,020 | | 138,020 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 38,154,000 | | | | 38,154,000 | | 38,154,000 | |
| 固定資産取得支出 | 3,668,140 | 388,890 | 4,727,500 | | 8,784,530 | | 8,784,530 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 41,822,140 | 388,890 | 4,727,500 | | 46,938,530 | | 46,938,530 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △41,684,120 | △388,890 | △4,727,500 | | △46,800,510 | | △46,800,510 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,818,580 | 585,252 | 3,000,000 | | 8,403,832 | | 8,403,832 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,000,000 | | | 4,720,000 | 12,720,000 | △12,720,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 12,818,580 | 585,252 | 3,000,000 | 4,720,000 | 21,123,832 | △12,720,000 | 8,403,832 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,020,000 | | | 1,140,000 | 5,160,000 | | 5,160,000 | |
| | 積立資産支出 | 3,816,016 | 800,507 | 3,000,000 | 68,040 | 7,684,563 | | 7,684,563 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 5,250,000 | 7,470,000 | | 12,720,000 | △12,720,000 | | |
| | その他の活動による支出 | △64,233 | | | | △64,233 | | △64,233 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,771,783 | 6,050,507 | 10,470,000 | 1,208,040 | 25,500,330 | △12,720,000 | 12,780,330 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,046,797 | △5,465,255 | △7,470,000 | 3,511,960 | △4,376,498 | | △4,376,498 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,446,560 | 1,647,226 | 4,275,970 | 2,023,121 | 12,392,877 | | 12,392,877 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 121,325,387 | 61,537,709 | 33,709,608 | 9,378,087 | 225,950,791 | | 225,950,791 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 125,771,947 | 63,184,935 | 37,985,578 | 11,401,208 | 238,343,668 | | 238,343,668 | | |