

社会福祉事業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		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム光峰苑	ショートステイケアホテル鶴木台	特別養護老人ホームほどの				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	395,103,078	151,503,566	213,370,212	759,976,856	0	759,976,856
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,965,096	2,151,214	70,763	4,187,073	0	4,187,073
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	1,901	0	0	1,901	0	1,901
		その他の収入	1,534,105	2,525,836	1,212,313	5,272,254	0	5,272,254
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	398,654,180	156,180,616	214,653,288	769,488,084	0	769,488,084	
	支	人件費支出	252,013,523	109,981,524	138,877,759	500,872,806	0	500,872,806
		事業費支出	72,865,504	33,285,980	44,816,510	150,967,994	0	150,967,994
		事務費支出	62,838,288	17,716,493	25,347,120	105,901,901	0	105,901,901
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	7,464,887	18,036	29,916	7,512,839	0	7,512,839
その他の支出		0	29,320	0	29,320	0	29,320	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		395,182,202	161,031,353	209,071,305	765,284,860	0	765,284,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,471,978	-4,850,737	5,581,983	4,203,224	0	4,203,224		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	5,246,244	749,650	0	5,995,894	0	5,995,894
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,984,852	265,260	439,968	4,690,080	0	4,690,080
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	9,231,096	1,014,910	439,968	10,685,974	0	10,685,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,231,096	-1,014,910	-439,968	-10,685,974	0	-10,685,974		
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業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		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム光峰苑	ショートステイケアホテル鶴木台	特別養護老人ホームほどの				
その他の活動による収支	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,108	784	1,892	-1,892	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	2,026,000	0	0	2,026,000	0	2,026,000
		その他の活動収入計(7)	2,026,000	1,108	784	2,027,892	-1,892	2,026,000
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	0	0	5,004,000	0	5,004,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	2,770,362	1,116,534	1,329,084	5,215,980	0	5,215,980
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,892	0	0	1,892	-1,892	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,776,254	1,116,534	1,329,084	10,221,872	-1,892	10,219,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,750,254	-1,115,426	-1,328,300	-8,193,980	0	-8,193,980		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,509,372	-6,981,073	3,813,715	-14,676,730	0	-14,676,730		
前期末支払資金残高(11)	358,339,050	512,544,176	-574,775,097	296,108,129	0	296,108,129		
当期末支払資金残高(10)+(11)	346,829,678	505,563,103	-570,961,382	281,431,399	0	281,431,399		