

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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	社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			特養光峰苑	ショートステイ ケアホテル鶴木台	特養ケアホテルほ どの			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	409,119,907	149,232,965	220,900,101	779,252,973	0	779,252,973
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	4,094,996	0	8,175,786	12,270,782	0	12,270,782
		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	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	64,325	0	0	64,325	0	64,325
		その他の収入	1,425,137	2,120,290	704,420	4,249,847	0	4,249,847
		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)	414,814,365	151,353,255	229,780,307	795,947,927	0	795,947,927
	支出	人件費支出	254,525,913	101,995,788	150,631,324	507,153,025	0	507,153,025
		事業費支出	68,914,655	33,308,026	43,573,111	145,795,792	0	145,795,792
		事務費支出	53,233,460	26,176,829	25,367,070	104,777,359	0	104,777,359
		その他の支出	302,832	0	0	302,832	0	302,832
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	6,496,858	14,012	37,670	6,548,540	0	6,548,540
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		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)	383,473,718	161,494,655	219,609,175	764,577,548	0	764,577,548
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,340,647	-10,141,400	10,171,132	31,370,379	0	31,370,379
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	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
	支出	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	896,500	1,912,900	0	2,809,400	0	2,809,400
		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	3,806,940	205,732	930,670	4,943,342	0	4,943,342
		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)		4,703,440	2,118,632	930,670	7,752,742	0	7,752,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,703,440	-2,118,632	-930,670	-7,752,742	0	-7,752,742	
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	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	152,064	587,397,975	587,550,039	-587,550,039	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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	152,064	587,397,975	587,550,039	-587,550,039	0
	支出	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	2,811,137	1,118,388	1,568,304	5,497,829	0	5,497,829
		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	112,731,123	474,818,916	0	587,550,039	-587,550,039	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)		120,546,260	475,937,304	1,568,304	598,051,868	-587,550,039
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		120,546,260	-475,785,240	585,829,671	-10,501,829	0	-10,501,829
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-93,909,053	-488,045,272	595,070,133	13,115,808	0	13,115,808	
前期末支払資金残高(11)		346,829,678	505,563,103	-570,961,382	281,431,399	0	281,431,399	
当期末支払資金残高(10)+(11)		252,920,625	17,517,831	24,108,751	294,547,207	0	294,547,207	