

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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 菜の花館	特別養護老人ホーム 菜の花館園原	みんなち国原	菜の花館本町通り	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	531,834,503	124,122,930	86,001,466	266,600,512	1,008,559,411		1,008,559,411
医療事業収入				20,640,173	20,640,173		20,640,173
その他の事業収入	5,994,659	698,060	314,000	965,042	7,971,761		7,971,761
借入金利息補助金収入	300,000	500,354			800,354		800,354
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	2,414	3,500			5,914		5,914
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	2,282,269	190,478	1,610	857,579	3,331,936		3,331,936
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計(1)	540,413,845	125,515,322	86,317,076	289,063,306	1,041,309,549	0	1,041,309,549
支出							
人件費支出	365,473,511	69,343,206	56,034,638	182,181,911	673,033,266		673,033,266
事業費支出	87,412,660	21,046,950	11,753,994	36,754,732	156,968,336		156,968,336
事務費支出	46,303,064	13,538,381	4,916,527	31,896,501	96,654,473		96,654,473
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出	980,231	601,064	44,730	445,822	2,071,847		2,071,847
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出	27,040	1,110		5,000	33,150		33,150
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計(2)	500,196,506	104,530,711	72,749,889	251,283,966	928,761,072	0	928,761,072
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,217,339	20,984,611	13,567,187	37,779,340	112,548,477	0	112,548,477
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	25,012,000	6,840,000	2,840,000	12,000,000	46,692,000		46,692,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	4,062,475	2,613,190		179,000	6,854,665		6,854,665
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	29,074,475	9,453,190	2,840,000	12,179,000	53,546,665	0	53,546,665
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,074,475	-9,453,190	-2,840,000	-12,179,000	-53,546,665	0	-53,546,665
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
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	1,981,410	8,468	2,132,950	16,940	4,139,768	-4,139,768	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	1,981,410	8,468	2,132,950	16,940	4,139,768	-4,139,768	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	33,876	4,105,892			4,139,768	4,139,768	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	33,876	4,105,892	0	0	4,139,768	4,139,768	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,947,534	-4,097,424	2,132,950	16,940	0	-8,279,536	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,090,398	7,433,997	12,860,137	25,617,280	59,001,812	-8,279,536	59,001,812
前期末支払資金残高(11)	302,142,643	110,849,219	66,835,892	127,129,451	606,957,205		606,957,205
当期末支払資金残高(10) + (11)	315,233,041	118,283,216	79,696,029	152,746,731	665,959,017	-8,279,536	665,959,017