

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	みんなんち園原	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	介護保険事業収入	531,834,503	124,122,930	86,001,466	266,600,512		1,008,559,411
	医療事業収入				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
	借入金利息補助金収入	300,000	500,354				800,354
	経常経費寄附金収入						0
	受取利息配当金収入	2,414	3,500				5,914
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0
	その他の収入	2,282,269	190,478	1,610	857,579		3,331,936
	流動資産評価益等による資金増加額						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
事業活動による収支	人件費支出	365,473,511	69,343,206	56,034,638	182,181,911		673,033,266
	事業費支出	87,412,660	21,046,950	11,753,994	36,754,732		156,968,336
	事務費支出	46,303,064	13,538,381	4,916,527	31,896,501		96,654,473
	就労支援事業支出						0
	授産事業支出						0
	利用者負担軽減額						0
	支払利息支出	980,231	601,064	44,730	445,822		2,071,847
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0
	その他の支出	27,040	1,110		5,000		33,150
	流動資産評価損等による資金減少額						0
事業活動支出計(2)	500,196,506	104,530,711	72,749,889	251,283,966		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	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	設備資金借入金収入						0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0
	固定資産売却収入						0
	その他の施設整備等による収入						0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0
	固定資産取得支出	4,062,475	2,613,190		179,000		6,854,665
固定資産除却・廃棄支出						0	
ファイナンス・リース債務の返済支出						0	
その他の施設整備等による支出						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	
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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0
	長期運営資金借入金収入						0
	役員等長期借入金収入						0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0
	長期貸付金回収収入						0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0
	投資有価証券売却収入						0
	積立資産取崩収入						0
	事業区分間長期借入金収入						0
	拠点区分間長期借入金収入						0
事業区分間長期貸付金回収収入						0	
拠点区分間長期貸付金回収収入						0	
事業区分間繰入金収入						0	
拠点区分間繰入金収入	1,981,410	8,468	2,132,950	16,940		4,139,768	
その他の活動による収入						0	
その他の活動収入計(7)	1,981,410	8,468	2,132,950	16,940		4,139,768	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出						0
	役員等長期借入金元金償還支出						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
	長期貸付金支出						0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0
	投資有価証券取得支出						0
	積立資産支出						0
	事業区分間長期貸付金支出						0
	拠点区分間長期貸付金支出						0
	事業区分間長期借入金返済支出						0
拠点区分間長期借入金返済支出						0	
事業区分間繰入金支出						0	
拠点区分間繰入金支出	33,876	4,105,892				4,139,768	
その他の活動による支出						0	
その他の活動支出計(8)	33,876	4,105,892	0	0		4,139,768	
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		-8,279,536	
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	
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	
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	