

社会福祉事業区分 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	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	みんなち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	532,415,667	126,252,809	82,444,603	271,008,378	1,012,121,457		1,012,121,457
医療事業収入				29,379,820	29,379,820		29,379,820
その他の事業収入	2,221,062	9,108		145,358	2,375,528		2,375,528
借入金利息補助金収入	100,000	357,034			457,034		457,034
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	30,291	500			30,791		30,791
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	1,145,825	243,445	4,700	909,507	2,303,477		2,303,477
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）	535,912,845	126,862,896	82,449,303	301,443,063	1,046,668,107	0	1,046,668,107
人件費支出	355,900,995	68,583,156	54,705,403	183,508,072	662,697,626		662,697,626
事業費支出	95,902,915	21,667,606	12,628,672	37,706,176	167,905,369		167,905,369
事務費支出	59,534,218	15,618,142	4,585,224	33,981,897	113,719,481		113,719,481
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	611,075	471,104	3,195	401,448	1,486,822		1,486,822
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	32,649	88,040	4,340	1,000	126,029		126,029
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）	511,981,852	106,428,048	71,926,834	255,598,593	945,935,327	0	945,935,327
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,930,993	20,434,848	10,522,469	45,844,470	100,732,780	0	100,732,780
施設整備等補助金収入	18,888,000			429,000	19,317,000		19,317,000
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）	18,888,000	0	0	429,000	19,317,000	0	19,317,000
設備資金借入金元金償還支出	25,012,000	6,840,000	710,000	12,000,000	44,562,000		44,562,000
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	54,858,444	1,646,260		687,920	57,192,624		57,192,624
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）	79,870,444	8,486,260	710,000	12,687,920	101,754,624	0	101,754,624
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,982,444	-8,486,260	-710,000	-12,258,920	-82,437,624	0	-82,437,624
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	660,600				660,600		660,600
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		1,243,104	3,378,141	3,267,576	7,888,821	7,888,821	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	660,600	1,243,104	3,378,141	3,267,576	8,549,421	7,888,821	660,600
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	5,479,018	2,409,803			7,888,821	7,888,821	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	5,479,018	2,409,803	0	0	7,888,821	7,888,821	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,818,418	-1,166,699	3,378,141	3,267,576	660,600	0	660,600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-41,869,869	10,781,889	13,190,610	36,853,126	18,955,756	0	18,955,756
前期末支払資金残高（11）	315,233,041	118,283,216	79,696,029	152,746,731	665,959,017		665,959,017
当期末支払資金残高（10）+（11）	273,363,172	129,065,105	92,886,639	189,599,857	684,914,773	0	684,914,773