

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		本部	慈母園	五色園	明日香園	光明園・陽明荘	第二慈母園	ケアハウス	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					275,181,258		254,626,561		529,807,819	
		老人福祉事業収入		173,759,942	201,719,809				72,307,165		447,786,916	
		障害福祉サービス等事業収入		826,920	3,521,280	296,461,746					300,809,946	
		経常経費寄附金収入	130,000	23,039,996	200,000	200,000	10,000				23,579,996	
		受取利息配当金収入	456	221	389	431	79	62	93		1,731	
		その他の収入	2,352,096	2,998,166	5,498,965	40,000	94,542	2,727,238	148,800		13,859,807	
	事業活動収入計(1)		2,482,552	200,625,245	210,940,443	296,702,177	275,285,879	257,353,861	72,456,058	1,315,846,215		1,315,846,215
	支出	人件費支出	67,253,660	103,986,315	117,440,504	150,654,457	168,663,482	172,835,822	26,809,893	807,644,133		807,644,133
		事業費支出		40,239,948	48,102,248	53,652,385	55,117,988	55,310,657	24,255,456	276,678,682		276,678,682
		事務費支出	41,166,362	12,835,679	23,705,885	45,307,517	38,898,561	23,504,126	5,763,138	191,181,268		191,181,268
支払利息支出		5,600,897	5,344,824	1,408,588	34,230	1,206,927	1,772,917	622,602	15,990,985		15,990,985	
その他の支出		1,417,609							1,417,609		1,417,609	
事業活動支出計(2)		115,438,528	162,406,766	190,657,225	249,648,589	263,886,958	253,423,522	57,451,089	1,292,912,677		1,292,912,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-112,955,976	38,218,479	20,283,218	47,053,588	11,398,921	3,930,339	15,004,969	22,933,538		22,933,538	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入					48,900,000	15,450,000	11,650,000		76,000,000	
		固定資産売却収入					23				23	
		施設整備等収入計(4)					48,900,023	15,450,000	11,650,000		76,000,023	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		19,906,000	13,798,108		14,085,468	12,376,131	5,530,809	65,696,516		65,696,516
		固定資産取得支出	85,614		1,041,590	133,980	50,006,500	17,088,500	11,660,000	80,016,184		80,016,184
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	392,760	2,366,791	372,636	610,920		2,102,804	724,384	6,570,295		6,570,295
施設整備等支出計(5)		478,374	22,272,791	15,212,334	744,900	64,091,991	31,567,435	17,915,193	152,283,018		152,283,018	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-478,374	-22,272,791	-15,212,334	-744,900	-15,191,968	-16,117,435	-6,265,193	-76,282,995		-76,282,995	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000								120,000,000	
		積立資産取崩収入	1,543,134						1,034,400		2,577,534	
		拠点区分間長期借入金収入	66,500,000				800,000	20,300,000			87,600,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000				10,200,000				11,500,000	
		その他の活動収入計(7)	189,343,134				11,000,000	20,300,000	1,034,400		221,677,534	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	82,532,500							82,532,500		82,532,500
		積立資産支出	3,304,364						1,034,400		4,338,764	
		拠点区分間長期貸付金支出	21,100,000			52,000,000	3,000,000		11,500,000		87,600,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,200,000					1,300,000			11,500,000	
		その他の活動支出計(8)	117,136,864			52,000,000	3,000,000	1,300,000	12,534,400		185,971,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,206,270			-52,000,000	8,000,000	19,000,000	-11,500,000	35,706,270		35,706,270	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-41,228,080	15,945,688	5,070,884	-5,691,312	4,206,953	6,812,904	-2,760,224	-17,643,187		-17,643,187	
前期末支払資金残高(11)		-282,314,379	120,326,661	85,188,980	49,722,171	23,139,396	20,829,642	672,755	17,565,226	5,000,000	22,565,226	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-323,542,459	136,272,349	90,259,864	44,030,859	27,346,349	27,642,546	-2,087,469	-77,961	5,000,000	4,922,039	