

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	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	482,430,316	443,608,509	0	333,106,565	228,517,804	1,487,663,194	0	1,487,663,194	
		老人福祉事業収入	0	0	0	9,367,510	0	0	9,367,510	0	9,367,510	
		その他の委託事業収入	0	4,000,000	0	0	7,178,600	7,325,300	18,503,900	0	18,503,900	
		経常経費寄附金収入	0	287,000	100,000	0	15,000	0	402,000	0	402,000	
		受取利息配当金収入	206	866,435	1,718,408	46	4,488	648	2,590,231	0	2,590,231	
		その他の収入	513,000	11,120,592	10,931,371	153,534	4,306,269	2,022,326	29,047,092	0	29,047,092	
		事業活動収入計(1)	513,206	498,704,343	456,358,288	9,521,090	344,610,922	237,866,078	1,547,573,927	0	1,547,573,927	
		支	人件費支出	26,131,300	355,819,423	301,988,878	5,066,554	229,607,679	201,746,574	1,120,360,408	0	1,120,360,408
			事業費支出	74,119	89,841,004	98,678,021	2,644,433	60,999,931	38,090,378	290,327,886	0	290,327,886
			事務費支出	5,191,408	36,952,041	18,831,443	283,553	21,974,534	13,154,001	96,386,980	0	96,386,980
		その他の支出	43,970	0	0	0	0	43,970	0	43,970		
		事業活動支出計(2)	31,440,797	482,612,468	419,498,342	7,994,540	312,582,144	252,990,953	1,507,119,244	0	1,507,119,244	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,927,591	16,091,875	36,859,946	1,526,550	32,028,778	-15,124,875	40,454,683	0	40,454,683	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	60,194,148	3,475,000	0	4,681,000	0	68,350,148	0	68,350,148	
		固定資産売却収入	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000		
		その他の施設整備等による収入	0	200,874	250,088	0	168,077	152,977	772,016	0	772,016	
		施設整備等収入計(4)	0	60,435,022	3,725,088	0	4,849,077	152,977	69,162,164	0	69,162,164	
	支	固定資産取得支出	0	151,580,190	9,941,830	0	5,978,128	457,968	167,958,116	0	167,958,116	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	690,984	2,637,924	0	964,764	2,553,432	6,847,104	0	6,847,104		
		施設整備等支出計(5)	0	152,271,174	12,579,754	0	6,942,892	3,011,400	174,805,220	0	174,805,220	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-91,836,152	-8,854,666	0	-2,093,815	-2,858,423	-105,643,056	0	-105,643,056	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,566,700	245,019,055	100,000,000	0	420,068	20,548,912	370,554,735	0	370,554,735	
		拠点区分間繰入金収入	34,089,120	0	1,544,800	0	2,522,400	499,500	38,655,820	-38,655,820	0	
		その他の活動による収入計(7)	38,655,820	245,019,055	101,544,800	0	2,942,468	21,048,412	409,210,555	-38,655,820	370,554,735	
	支	投資有価証券取得支出	0	143,903,561	99,320,643	0	0	0	243,224,204	0	243,224,204	
		積立資産支出	2,563,476	4,010,856	2,972,463	59,856	13,032,821	1,836,195	24,475,667	0	24,475,667	
		拠点区分間繰入金支出	4,566,700	10,344,404	9,842,991	297,803	10,052,354	3,551,568	38,655,820	-38,655,820	0	
		その他の活動支出計(8)	7,130,176	158,258,821	112,136,097	357,659	23,085,175	5,387,763	306,355,691	-38,655,820	267,699,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,525,644	86,760,234	-10,591,297	-357,659	-20,142,707	15,660,649	102,854,864	0	102,854,864		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	598,053	11,015,957	17,413,983	1,168,891	9,792,256	-2,322,649	37,666,491	0	37,666,491		
前期末支払資金残高(11)		16,783,508	170,536,754	112,705,042	598,696	135,190,464	78,260,615	514,075,079	0	514,075,079		
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,381,561	181,552,711	130,119,025	1,767,587	144,982,720	75,937,966	551,741,570	0	551,741,570		