

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	つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	294,445,871		229,507,746	523,953,617		523,953,617
老人福祉事業収入		40,296,181		40,296,181		40,296,181
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
受取利息配当金収入	2,470	67	839	3,376		3,376
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	1,134,862	460,239	1,155,984	2,751,085		2,751,085
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）	295,633,203	40,756,487	230,664,569	567,054,259	0	567,054,259
人件費支出	193,453,979	12,011,549	183,189,632	388,655,160		388,655,160
事業費支出	46,406,475	17,217,624	30,106,666	93,730,765		93,730,765
事務費支出	40,686,606	12,332,432	17,342,375	70,361,413		70,361,413
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	1,566,029		1,326,576	2,892,605		2,892,605
支払利息支出				0		0
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				0		0
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）	282,113,089	41,561,605	231,965,249	555,639,943	0	555,639,943
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,520,114	-805,118	-1,300,680	11,414,316	0	11,414,316
施設整備等補助金収入	1,295,800			1,295,800		1,295,800
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）	1,295,800	0	0	1,295,800	0	1,295,800
設備資金借入金元金償還支出				0		0
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	2,232,200	1,346,400	558,800	4,137,400		4,137,400
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	2,539,382	239,924	1,377,414	4,156,720		4,156,720
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）	4,771,582	1,586,324	1,936,214	8,294,120	0	8,294,120
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,475,782	-1,586,324	-1,936,214	-6,998,320	0	-6,998,320
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	49,880		542,967	592,847		592,847
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	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	2,049,880	0	542,967	2,592,847	2,000,000	592,847
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	32,272,994	79,884	3,052,314	35,405,192		35,405,192
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			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	32,272,994	79,884	5,052,314	37,405,192	2,000,000	35,405,192
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,223,114	-79,884	-4,509,347	-34,812,345	0	-34,812,345
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,178,782	-2,471,326	-7,746,241	-30,396,349	0	-30,396,349
前期末支払資金残高（11）	138,073,764	12,184,298	79,371,685	229,629,747		229,629,747
当期末支払資金残高（10）+（11）	117,894,982	9,712,972	71,625,444	199,233,398	0	199,233,398