

社会福祉事業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		和の里拠点区分	錦の里拠点区分	神田の里拠点区分	東神田の里拠点区分	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	417,800,842	131,097,186	161,928,818	628,635,777	1,339,462,623	0	1,339,462,623
	受取利息配当金収入	897	309	542	3,424	5,172	0	5,172
	その他の収入	1,144,827	1,123,811	160,512	2,658,595	5,087,745	0	5,087,745
	事業活動収入計(1)	418,946,566	132,221,306	162,089,872	631,297,796	1,344,555,540	0	1,344,555,540
	支出							
	人件費支出	254,236,626	108,108,609	98,906,478	414,140,488	875,392,201	0	875,392,201
	事業費支出	90,527,630	22,564,347	28,582,314	92,460,595	234,134,886	0	234,134,886
	事務費支出	31,817,370	17,008,252	12,761,025	57,878,358	119,465,005	0	119,465,005
	支払利息支出	2,554,046	592,737	1,826,134	7,730,883	12,703,800	0	12,703,800
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	660,920	660,920	0	660,920	
事業活動支出計(2)	379,135,672	148,273,945	142,075,951	572,871,244	1,242,356,812	0	1,242,356,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,810,894	△16,052,639	20,013,921	58,426,552	102,198,728	0	102,198,728	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	10,149,000	18,538,000	16,939,000	28,027,000	73,653,000	0	73,653,000
	施設整備等収入計(4)	10,149,000	18,538,000	16,939,000	28,027,000	73,653,000	0	73,653,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	33,250,000	7,740,000	5,316,000	41,974,000	88,280,000	0	88,280,000
固定資産取得支出	16,638,303	24,706,180	26,343,800	40,283,630	107,971,913	0	107,971,913	
施設整備等支出計(5)	49,888,303	32,446,180	31,659,800	82,257,630	196,251,913	0	196,251,913	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,739,303	△13,908,180	△14,720,800	△54,230,630	△122,598,913	0	△122,598,913	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	0	0	10,000	180,000	190,000	0	190,000
	拠点区分間繰入金収入	5,382,620	0	0	0	5,382,620	△5,382,620	0
	その他の活動収入計(7)	5,382,620	0	10,000	180,000	5,572,620	△5,382,620	190,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	7,092,000	7,092,000	0	7,092,000
	長期貸付金支出	440,900	0	76,769	240,900	758,569	0	758,569
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,382,620	5,382,620	△5,382,620	0	
その他の活動支出計(8)	440,900	0	76,769	12,715,520	13,233,189	△5,382,620	7,850,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,941,720	0	△66,769	△12,535,520	△7,660,569	0	△7,660,569	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,013,311	△29,960,819	5,226,352	△8,339,598	△28,060,754	0	△28,060,754	
前期末支払資金残高(11)	424,163,306	△40,880,547	59,804,353	231,214,933	674,302,045	0	674,302,045	
当期末支払資金残高(10)+(11)	429,176,617	△70,841,366	65,030,705	222,875,335	646,241,291	0	646,241,291	