

社福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		垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	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	807,857,974	77,777,817	110,320,272	995,956,063	0	995,956,063
		老人福祉事業収入	0	104,002,480	0	104,002,480	0	104,002,480
		借入金利息補助金収入	1,422,935	163,129	0	1,586,064	0	1,586,064
		経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	3,316	160	47	3,523	0	3,523
	その他の収入	8,547,162	5,314,332	1,439,477	15,300,971	0	15,300,971	
	事業活動収入計(1)	818,031,387	187,257,918	111,759,796	1,117,049,101	0	1,117,049,101	
	支出	人件費支出	554,900,152	141,219,380	77,683,228	773,802,760	0	773,802,760
		事業費支出	127,701,297	27,149,682	16,486,586	171,337,565	0	171,337,565
		事務費支出	63,212,217	13,920,386	12,982,642	90,115,245	0	90,115,245
利用者負担軽減額		569,250	0	0	569,250	0	569,250	
支払利息支出		2,644,863	190,103	0	2,834,966	0	2,834,966	
その他の支出	2,029,677	456,688	633,165	3,119,530	0	3,119,530		
事業活動支出計(2)	751,057,456	182,936,239	107,785,621	1,041,779,316	0	1,041,779,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,973,931	4,321,679	3,974,175	75,269,785	0	75,269,785		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,447,000	3,225,000	0	4,672,000	0	4,672,000
		固定資産売却収入	402,061	0	0	402,061	0	402,061
		その他の施設整備等による収入	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		施設整備等収入計(4)	2,449,061	3,225,000	0	5,674,061	0	5,674,061
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,236,280	7,312,720	0	46,549,000	0	46,549,000
		固定資産取得支出	8,996,970	5,332,690	907,000	15,236,660	0	15,236,660
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,201,176	287,232	129,252	1,617,660	0	1,617,660
その他の施設整備等による支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000		
施設整備等支出計(5)	50,034,426	12,932,642	1,036,252	64,003,320	0	64,003,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,585,365	-9,707,642	-1,036,252	-58,329,259	0	-58,329,259		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,205,698	374,154	90,464	2,670,316	0	2,670,316
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	6,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,205,698	6,374,154	90,464	9,670,316	-7,000,000	2,670,316
	支出	積立資産支出	9,513,322	966,636	424,622	10,904,580	0	10,904,580
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	1,000,000	7,000,000	-7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,513,322	966,636	1,424,622	17,904,580	-7,000,000	10,904,580
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,307,624	5,407,518	-1,334,158	-8,234,264	0	-8,234,264		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,080,942	21,555	1,603,765	8,706,262	0	8,706,262		
前期末支払資金残高(11)		199,196,481	23,118,096	23,591,398	245,905,975	0	245,905,975	
当期末支払資金残高(10)+(11)		206,277,423	23,139,651	25,195,163	254,612,237	0	254,612,237	