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	青風園	りんどう苑	やくらいサンホーム	岩出の郷	水の邦	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		0165 介護保険事業収入		250, 105, 555	301, 977, 672	375, 649, 132	286, 436, 222		1, 214, 168, 581		1, 214, 168, 581
1 1		0174 老人福祉事業収入						37, 174, 598	37, 174, 598		37, 174, 598
	収	0195 介護職員初任者研修事業収入									
1 1		0198 借入金利息補助金収入									
事		0199 経常経費寄附金収入		300, 000	53, 000		120, 000		473, 000		473, 000
業	入	0200 受取利息配当金収入	18, 344	1, 068	1, 044	3, 418	443	111	24, 428		24, 428
活		0201 その他の収入	698, 021	4, 333, 309	2, 259, 107	6, 470, 026	5, 776, 655	2, 457, 097	21, 994, 215		21, 994, 215
動		0202 流動資産評価益等による資金増加額									
ΙΞ		事業活動収入計(1)	716, 365	254, 739, 932	304, 290, 823	382, 122, 576	292, 333, 320	39, 631, 806	1, 273, 834, 822		1, 273, 834, 822
よ る		0129 人件費支出	12, 258, 451	179, 242, 287	227, 735, 554	291, 630, 585	199, 288, 306	19, 056, 071	929, 211, 254		929, 211, 254
る		0130 事業費支出		45, 394, 638	49, 218, 870	63, 534, 037	60, 464, 880	13, 325, 037	231, 937, 462		231, 937, 462
収	支		3, 982, 357	23, 934, 648	28, 394, 257		45, 536, 878	11, 690, 586	139, 137, 866		139, 137, 866
支		0136 利用者負担軽減額		1, 243, 404	1, 975, 519		458, 980	, ,	4, 825, 485		4, 825, 485
		0137 支払利息支出					,		, ,		, ,
	出										
	_	0140 流動資産評価損等による資金減少額									
1 1		事業活動支出計(2)	16, 240, 808	249, 814, 977	307, 324, 200	381, 911, 344	305, 749, 044	44, 071, 694	1, 305, 112, 067		1, 305, 112, 067
	3	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15, 524, 443	4, 924, 955	△3, 033, 377	, ,	△13, 415, 724	△4, 439, 888	△31, 277, 245		△31, 277, 245
		0204 施設整備等補助金収入	210,021,110	1, 52 1, 555		211,202	_ 10, 110, 121	_ 1, 100, 000			
旃	収										
設	-1/	0206 設備資金借入金収入									
整	λ	0207 固定資産売却収入									
備	^	0208 その他の施設整備等による収入									
等		施設整備等収入計(4)									
12		0143 設備資金借入金元金償還支出									
よ	支		476, 300	5, 240, 300	6, 044, 200	2, 118, 600	4, 218, 000		18, 097, 400		18, 097, 400
る	~	0145 固定資産除却・廃棄支出	470, 000	3, 240, 300	0, 044, 200	2, 110, 000	4, 210, 000		10, 037, 400		10, 037, 400
収	出										
支	ш	0147 その他の施設整備等による支出									
×		施設整備等支出計(5)	476, 300	5, 240, 300	6, 044, 200	2, 118, 600	4. 218. 000		18, 097, 400		18, 097, 400
1 1	ŧ	<u>- ル設金偏等文山計(3)</u> 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△476, 300 △476, 300	△5, 240, 300	△6, 044, 200		△4, 218, 000		△18, 097, 400		△18, 097, 400
\blacksquare	J)	<u> </u>	△470, 300	△3, ∠40, 300	△0, 044, 200	Δ2, 110, 000	Δ4, 210, 000		Δ10, 091, 400		Δ10, 091, 400
		0210 長期運営資金借入金収入									
		0217 長期連呂貝並信人並収入 0212 長期貸付金回収収入									
7											
そ	ules	0213 投資有価証券売却収入		3, 559, 346	8, 334, 799	3, 272, 294	5, 926, 136	1, 134, 166	22, 226, 741		22, 226, 741
_	ЧX	0214 積立資産取崩収入		ა, ১ ১৮, ১46	8, 334, 799	3, Z1Z, Z94	5, 920, 136	1, 134, 166	22, 220, 141		22, 220, 741
の		0216 拠点区分間長期借入金収入									
/the		0217 サービス区分間長期借入金収入									
他		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入									
	,	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入									
の	人	0221 事業区分間繰入金収入	100 010 000	00 700 675	00 000 000	04.050.050	04.004.004		005 400 511		
		0222 拠点区分間繰入金収入	126, 210, 830	20, 793, 343	30, 000, 028	34, 353, 952	24, 064, 391		235, 422, 544	△235, 422, 544	
活		0223 サービス区分間繰入金収入									
		0224 奨学金貸付金回収収入	100.010.055	04.050.655	00.004	07.000.511	20.000.5	4 404 455	057 040 555		00.000.=
動		その他の活動による収入計(7)	126, 210, 830	24, 352, 689	38, 334, 827	37, 626, 246	29, 990, 527	1, 134, 166	257, 649, 285	△235, 422, 544	22, 226, 741
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出									
に		0150 長期貸付金支出									
		0151 投資有価証券取得支出									

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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	青風園	りんどう苑	やくらいサンホーム	岩出の郷	水の邦	合 計	内部取引消去	事業区分合計
J	支	0152 積立資産支出	190, 024	1, 812, 375	2, 208, 180	2, 975, 438	1, 712, 624	137, 943	9, 036, 584		9, 036, 584
		0154 拠点区分間長期貸付金支出									
る		0155 サービス区分間長期貸付金支出									
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出									
42		0158 サービス区分間長期借入金返済支出									
	出	0159 事業区分間繰入金支出									
支		0160 拠点区分間繰入金支出	109, 211, 714	26, 757, 590	35, 215, 420	34, 491, 790	29, 746, 030		235, 422, 544	△235, 422, 544	
		0161 サービス区分間繰入金支出									
		0162 その他の活動による支出									
		その他の活動支出計(8)	109, 401, 738	28, 569, 965	37, 423, 600	37, 467, 228	31, 458, 654	137, 943	244, 459, 128	△235, 422, 544	9, 036, 584
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16, 809, 092	△4, 217, 276	911, 227	159, 018	△1, 468, 127	996, 223	13, 190, 157		13, 190, 157
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		808, 349	△4, 532, 621	△8, 166, 350	△1, 748, 350	△19, 101, 851	△3, 443, 665	△36, 184, 488		△36, 184, 488
		支払資金残高(11)	45, 032, 004	110, 560, 905	79, 381, 730	155, 519, 388	71, 374, 776	12, 244, 754	474, 113, 557		474, 113, 557
	当期末	支払資金残高(10)+(11)	45, 840, 353	106, 028, 284	71, 215, 380	153, 771, 038	52, 272, 925	8, 801, 089	437, 929, 069		437, 929, 069