

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

勘定科目	法人本部	指定介護老人福祉施設 樹の里	ケアハウスラ	在宅介護支援センター スルジ	グループホーム 星遊荘	グループホーム はぐちみ荘	グループホーム 宮田館	デイサービスセンター 実見	ヘルパーステーション コスモス
介護保険事業収入		276,121,478		1,656,000	40,182,027	42,057,628	42,286,825	21,713,300	11,294,171
老人福祉事業収入			28,755,272						
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入	180,000								
受取利息配当金収入	1,200,000								
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
その他の収入	820,700	1,121,691	167,500	66,840				6,746	
事業活動収入計(1)	2,200,700	277,243,169	28,922,772	1,722,840	40,182,027	42,057,628	42,286,825	21,720,046	11,294,171
人件費支出	42,335,955	157,896,346	11,276,450	4,999,867	26,573,140	26,708,902	27,024,817	22,313,112	10,404,872
事業費支出	49,732,952	49,732,952	5,540,695	314,201	5,513,328	5,686,737	5,208,174	3,481,714	599,394
事務費支出	2,515,088	27,844,459	5,749,360	522,889	3,501,664	3,797,025	4,998,459	1,652,136	1,421,750
利用者負担軽減額		705,238							
支払利息支出									
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出					159,550				
事業活動支出計(2)	44,851,043	236,178,995	22,566,505	5,826,957	35,747,682	36,192,664	37,231,450	27,446,962	12,426,016
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-42,650,343	41,064,174	6,356,267	-4,104,117	4,434,345	5,864,964	5,055,375	-5,726,916	-1,131,845
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		709,500				165,270			
固定資産売却・廃棄支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	709,500	0	0	0	165,270	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-709,500	0	0	0	-165,270	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
積立資産取崩収入	9,783,047								
事業区分譲入金収入				2,000,000					
拠点区分譲入金収入	46,000,000	2,726,290		2,000,000		165,270		3,467,319	1,804,357
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	55,783,047	2,726,290	0	4,000,000	0	165,270	0	3,467,319	1,804,357
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									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
積立資産支出									
事業区分譲入金支出									
拠点区分譲入金支出	9,783,047	32,305,378			4,000,000	3,000,000	3,000,000	62,605	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	9,783,047	32,305,378	0	0	4,000,000	3,000,000	3,000,000	62,605	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	46,000,000	-29,579,088	0	4,000,000	-4,000,000	-2,834,730	-3,000,000	3,404,714	1,804,357
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,349,657	10,775,586	6,356,267	-104,117	434,345	2,864,964	2,055,375	-2,322,202	672,512
前期末支払資金残高(11)	3,112,815	159,296,521	16,756,869	1,375,023	26,987,543	20,857,765	24,573,182	4,709,206	4,148,755
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,462,472	170,072,107	23,113,136	1,270,906	27,421,888	23,722,729	26,628,557	2,387,004	4,821,267

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	介護老人保健施設いづみ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>				
介護保険事業収入	500,461,116	935,772,545		935,772,545
老人福祉事業収入		28,755,272		28,755,272
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入	50,000	230,000		230,000
受取利息配当金収入	390	1,200,390		1,200,390
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	1,686,768	3,870,245		3,870,245
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>502,198,274</b>	<b>969,828,452</b>	<b>0</b>	<b>969,828,452</b>
<b>事業活動による支出</b>				
人件費支出	327,961,177	657,484,638		657,484,638
事業費支出	113,752,231	189,829,426		189,829,426
事務費支出	58,464,047	110,466,877		110,466,877
利用者負担軽減額		705,238		705,238
支払利息支出	727,943	727,943		727,943
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		159,550		159,550
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>500,905,398</b>	<b>959,373,672</b>	<b>0</b>	<b>959,373,672</b>
<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>1,292,876</b>	<b>10,454,780</b>	<b>0</b>	<b>10,454,780</b>
<b>施設整備等による収入</b>				
施設整備等補助金収入		0		0
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
<b>施設整備等収入計（4）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等による支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	15,336,000	15,336,000		15,336,000
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	2,175,800	3,050,570		3,050,570
固定資産売却・廃棄支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0
<b>施設整備等支出計（5）</b>	<b>17,511,800</b>	<b>18,386,570</b>	<b>0</b>	<b>18,386,570</b>
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-17,511,800</b>	<b>-18,386,570</b>	<b>0</b>	<b>-18,386,570</b>
<b>その他の活動による収入</b>				
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
積立資産取崩収入		9,783,047		9,783,047
事業区分繰入金収入	34,435,320	36,435,320		36,435,320
拠点区分繰入金収入	6,954,092	63,117,328	63,117,328	0
その他の活動による収入		0		0
<b>その他の活動収入計（7）</b>	<b>41,389,412</b>	<b>109,335,695</b>	<b>63,117,328</b>	<b>46,218,367</b>
<b>その他の活動による支出</b>				
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
積立資産支出		0		0
事業区分繰入金支出	800,000	800,000		800,000
拠点区分繰入金支出	10,966,298	63,117,328	63,117,328	0
その他の活動による支出		0		0
<b>その他の活動支出計（8）</b>	<b>11,766,298</b>	<b>63,917,328</b>	<b>63,117,328</b>	<b>800,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>29,623,114</b>	<b>45,418,367</b>	<b>0</b>	<b>45,418,367</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>13,404,190</b>	<b>37,466,577</b>	<b>0</b>	<b>37,466,577</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>	<b>194,890,200</b>	<b>456,707,879</b>	<b>0</b>	<b>456,707,879</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>	<b>208,294,390</b>	<b>494,194,456</b>	<b>0</b>	<b>494,194,456</b>

公益事業区分 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		訪問看護ステーション ひまわり	指定居宅介護支援事業所 はなまる	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		16,045,405	16,045,405		16,045,405
	老人福祉事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	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		4,500	4,500		4,500
	事業活動収入計（1）	0	16,049,905	16,049,905	0	16,049,905
	支出					
人件費支出		12,855,149	12,855,149		12,855,149	
事業費支出		347,182	347,182		347,182	
事務費支出		1,315,174	1,315,174		1,315,174	
利用者負担軽減額			0		0	
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		3,000	3,000		3,000	
事業活動支出計（2）	0	14,520,505	14,520,505	0	14,520,505	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	1,529,400	1,529,400	0	1,529,400	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	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）	0	0	0	0	0
	支出					
	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			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
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）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		800,000	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	800,000	800,000	0	800,000
	支出					
	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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	34,435,320	2,000,000	36,435,320		36,435,320	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	34,435,320	2,000,000	36,435,320	0	36,435,320	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,435,320	-1,200,000	-35,635,320	0	-35,635,320	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-34,435,320	329,400	-34,105,920	0	-34,105,920	
前期末支払資金残高（11）	34,435,320	18,343,464	52,778,784		52,778,784	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	18,672,864	18,672,864	0	18,672,864	