

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		法人本部拠点	社福 戸次拠点	社福 吉野拠点	社福 田尻拠点	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		408,853,669	145,176,242	83,223,960	637,253,871	0	637,253,871
	老人福祉事業収入	300,000				300,000	0	300,000
	障害福祉サービス等事業収入					0	0	0
	借入金利息補助金収入					0	0	0
	経常経費寄附金収入					0	0	0
	受取利息配当金収入	1,214	772	303	187	2,476	0	2,476
	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	10,000	496,744	16,800		523,544	0	523,544
	事業活動収入計（１）	311,214	409,351,185	145,193,345	83,224,147	638,079,891	0	638,079,891
	支出							
	人件費支出	3,636,000	267,665,001	100,937,015	52,229,602	424,467,618	0	424,467,618
	事業費支出		51,200,355	13,297,910	7,457,011	71,955,276	0	71,955,276
	事務費支出	9,134,090	15,028,966	4,682,197	2,017,572	30,862,825	0	30,862,825
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		294,400			294,400	0	294,400
	支払利息支出	2,498,857				2,498,857	0	2,498,857
	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	0
	事業活動支出計（２）	15,268,947	334,188,722	118,917,122	61,704,185	530,078,976	0	530,078,976
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,957,733	75,162,463	26,276,223	21,519,962	108,000,915	0	108,000,915
	収入							
	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	0
	その他の施設整備等による収入		587,195	61,485	80,734	729,414	0	729,414
	施設整備等収入計（４）	0	587,195	61,485	80,734	729,414	0	729,414
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	50,004,000				50,004,000	0	50,004,000
	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		3,106,100	824,100	193,600	4,123,800	0	4,123,800
	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	0
	施設整備等支出計（５）	50,004,000	3,106,100	824,100	193,600	54,127,800	0	54,127,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,004,000	-2,518,905	-762,615	-112,866	-53,398,386	0	-53,398,386
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	0
	事業区分間繰入金収入					0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	145,700,000				145,700,000	0	145,700,000
	その他の活動収入計（７）	145,700,000	0	0	0	145,700,000	0	145,700,000
	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					0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		88,000,000	33,500,000	22,000,000	143,500,000	0	143,500,000
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	0	88,000,000	33,500,000	22,000,000	143,500,000	0	143,500,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	145,700,000	-88,000,000	-33,500,000	-22,000,000	2,200,000	0	2,200,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		80,738,267	-15,356,442	-7,986,392	-592,904	56,802,529	0	56,802,529
前期末支払資金残高（１１）		165,466,411	149,356,958	30,467,246	13,423,875	358,714,490	0	358,714,490
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		246,204,678	134,000,516	22,480,854	12,830,971	415,517,019	0	415,517,019

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		公益 吉野拠点	公益 田尻拠点	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	35,812,072		35,812,072	0	35,812,072
	老人福祉事業収入	55,742,435	81,941,455	137,683,890	0	137,683,890
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入	103	138	241	0	241
	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			0	0	0
	事業活動収入計（１）	91,554,610	81,941,593	173,496,203	0	173,496,203
	支出					
	人件費支出	61,975,473	54,744,762	116,720,235	0	116,720,235
	事業費支出	17,609,034	20,691,043	38,300,077	0	38,300,077
施設整備等による収支	事務費支出	6,683,028	4,207,830	10,890,858	0	10,890,858
	利用者負担軽減額			0	0	0
	支払利息支出			0	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	0
	事業活動支出計（２）	86,267,535	79,643,635	165,911,170	0	165,911,170
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,287,075	2,297,958	7,585,033	0	7,585,033
	収入					
	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	0
	その他の施設整備等による収入	103,292	77,671	180,963	0	180,963
	施設整備等収入計（４）	103,292	77,671	180,963	0	180,963
その他の活動による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0	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	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	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）	103,292	77,671	180,963	0	180,963
	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	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	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			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,200,000	-2,200,000	0	-2,200,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	5,390,367	175,629	5,565,996	0	5,565,996
	前期末支払資金残高（１１）	-12,802,647	13,054,509	251,862	0	251,862
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-7,412,280	13,230,138	5,817,858	0	5,817,858