

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	なないろ館	居宅サービス	あいのデｲｰｲｰｽﾞセンター	大曲レｲﾝﾎｰｲｰｲｯｽﾞ	向陽ヶ丘レｲﾝﾎｰｲｰｲｯｽﾞ	ふれあい館	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	371,303,110	120,094,590	51,621,971	135,365,855	114,730,605	75,872,910	868,989,041		868,989,041
老人福祉事業収入						107,648,184	107,648,184		107,648,184
(何) 事業収入						0	0		0
借入金利息補助金収入						1,417,360	1,417,360		1,417,360
経理経費寄附金収入	270,000					270,000	270,000		270,000
受取利息配当金収入	7,211					617	7,828		7,828
その他の収入	588,560	36,044		22,320	200,000	185,238	1,032,162		1,032,162
事業活動収入計(1)	372,168,881	120,130,634	51,621,971	135,388,175	114,930,605	185,124,309	979,364,575	0	979,364,575
人件費支出	208,516,182	82,833,538	35,663,061	78,894,550	70,183,188	100,461,155	576,551,674		576,551,674
事業費支出	71,465,281	14,062,644	7,486,388	26,859,892	18,743,354	42,779,692	181,397,251		181,397,251
事務費支出	59,653,461	5,804,109	6,635,360	2,715,125	5,668,893	34,941,986	115,418,934		115,418,934
利用者負担軽減額	2,201,016	301,208	174,212	625,263	646,316	3,948,015	3,948,015		3,948,015
支払利息支出	8,063,431	92,610		2,437,826		1,510,582	12,104,449		12,104,449
流動資産評価損等による資金減少額						0	0		0
事業活動支出計(2)	349,899,371	103,094,109	49,959,021	111,532,656	95,241,751	179,693,415	889,420,323	0	889,420,323
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,269,510	17,036,525	1,662,950	23,855,519	19,688,854	5,430,894	89,944,252	0	89,944,252
施設整備等補助金収入						30,576,000	30,576,000		30,576,000
設備資金借入金収入						0	0		0
固定資産売却収入	228,000					228,000	228,000		228,000
施設整備等収入計(4)	228,000	0	0	0	0	30,576,000	30,804,000	0	30,804,000
設備資金借入金元金償還支出	13,760,000	2,004,000		93,000,000		33,060,000	141,824,000		141,824,000
固定資産取得支出	377,300			156,351,355	544,000	164,890	157,437,545		157,437,545
施設整備等支出計(5)	14,137,300	2,004,000	0	249,351,355	544,000	33,224,890	299,261,545	0	299,261,545
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,909,300	-2,004,000	0	-249,351,355	-544,000	-2,648,890	-268,457,545	0	-268,457,545
その他の収入							0		0
長期運営資金借入金収入							633,214		633,214
事業区分間繰入金収入	633,214						20,000,000		20,000,000
拠点区分間繰入金収入	20,000,000						167,490		167,490
その他の活動による収入						167,490	20,800,704		20,800,704
その他の活動収入計(7)	20,633,214	0	0	0	0	167,490	20,800,704	0	20,800,704
長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000					10,080,000	10,080,000		10,080,000
積立資産支出	1,558,245	471,810	167,490	587,760	616,500	319,200	3,721,005		3,721,005
事業区分間繰入金支出	200,000						200,000		200,000
拠点区分間繰入金支出		5,000,000			15,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の活動支出計(8)	11,838,245	5,471,810	167,490	587,760	15,616,500	319,200	34,001,005	0	34,001,005
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,794,969	-5,471,810	-167,490	-587,760	-15,616,500	-151,710	-13,200,301	0	-13,200,301
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	17,155,179	9,560,715	1,495,460	-226,083,596	3,528,354	2,630,294	-191,713,594	0	-191,713,594
前期末支払資金残高(11)	71,939,798	35,737,334	15,306,971	276,547,432	40,202,526	51,491,810	491,225,871		491,225,871
当期末支払資金残高(10) + (11)	89,094,977	45,298,049	16,802,431	50,463,836	43,730,880	54,122,104	299,512,277	0	299,512,277

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		高優賃	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		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	（何）事業収入	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	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	4	4		4
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	1,260,004	1,260,004	0	1,260,004
	支出				
人件費支出	90,000	90,000		90,000	
事業費支出		0		0	
事務費支出	736,790	736,790		736,790	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	826,790	826,790	0	826,790	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	433,214	433,214	0	433,214	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
支出					
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	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000		200,000
	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）	200,000	200,000	0	200,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	633,214	633,214		633,214
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	633,214	633,214	0	633,214	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-433,214	-433,214	0	-433,214	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	