

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		白寿荘	満水地域包括支援センター	住宅型有料老人ホーム「S-L」 71(みらい)	白寿荘定期巡回・随時対応 型訪問介護看護	トータルケアがやき(短期入 所)	看護小規模多機能型居宅介 護	訪問看護事業	老人保健施設と連携の量	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,213,034,251	46,823,622	6,174,853	87,670,570		99,670,424	3,864,890	620,028,555	2,077,267,165
	医療事業収入						1,156,210	3,263,087		4,419,297
	借入金利息補助金収入									0
	経常経費寄附金収入	480,000			100,000					580,000
	受取利息配当金収入	1,654,782	8,855	1,146	13,138		14,033	733	86,776	1,779,463
	その他の収入	12,887,294	12,890		30,000		167,290		1,953,537	15,051,001
	事業活動収入計(1)	1,228,056,327	46,845,367	6,175,999	87,813,708	0	101,007,947	7,128,710	622,068,868	2,099,096,926
	人件費支出	752,131,993	39,760,391	4,749,701	61,626,886		94,430,703	9,542,609	418,702,576	1,380,944,859
	事業費支出	267,539,491	1,372,414	6,749,647	5,815,193		10,630,016	583,339	129,163,757	421,853,857
	事務費支出	66,086,167	9,051,906	1,126,300	2,737,814		3,673,638	392,754	24,447,680	107,516,259
施設整備等による収支	利用者負担軽減額									0
	支払利息支出									0
	その他の支出	24,254							297	24,551
	流動資産評価損等による資金減少額	92,728								92,728
	事業活動支出計(2)	1,085,874,633	50,184,711	12,625,648	70,179,893	0	108,734,357	10,518,702	572,314,310	1,910,432,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,181,694	-3,339,344	-6,449,649	17,633,815	0	-7,726,410	-3,389,992	49,754,558	188,664,672
	施設整備等補助金収入		709,080				429,000			1,138,080
	設備整備等寄附金収入									0
	設備資金借入金収入									0
	固定資産売却収入	200,000							10,520	210,520
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入									0
	施設整備等収入計(4)	200,000	709,080	0	0	0	429,000	0	10,520	1,348,600
	設備資金借入金元金償還支出									0
	固定資産取得支出	47,322,330	709,080		144,980		759,550		1,367,179	50,303,119
	固定資産売却・廃棄支出									0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,949,120					660,000	132,000	4,815,822	11,556,942
	その他の施設整備等による支出	627,991	2,806	13,525					287,266	931,588
	施設整備等支出計(5)	53,899,441	711,886	13,525	144,980	0	1,419,550	132,000	6,470,267	62,791,649
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,699,441	-2,806	-13,525	-144,980	0	-990,550	-132,000	-6,459,747	-61,443,049
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入									0
	役員等長期借入金収入									0
	長期貸付金回収収入									0
	投資有価証券売却収入									0
	積立資産取崩収入									0
	拠点区分間長期借入金収入									0
	サービス区分間長期借入金収入									0
	拠点区分間長期貸付金回収収入									0
	サービス区分間長期貸付金回収収入									0
	拠点区分間繰入金収入	18,564						42,668,086		42,686,650
その他の活動による収支	その他の活動による収入									0
	その他の活動収入計(7)	18,564	0	0	0	0	0	42,668,086	0	42,686,650
	長期運営資金借入金元金償還支出									0
	役員等長期借入金元金償還支出									0
	長期貸付金支出									0
	投資有価証券取得支出									0
	積立資産支出									0
	拠点区分間長期貸付金支出									0
	サービス区分間長期貸付金支出									0
	拠点区分間長期借入金返済支出									0
その他の活動による収支	サービス区分間長期借入金返済支出									0
	拠点区分間繰入金支出	42,668,086						18,564		42,686,650
	その他の活動による支出	912,975								912,975
	その他の活動支出計(8)	43,581,061	0	0	0	0	0	18,564	0	43,599,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,562,497	0	0	0	0	0	42,649,522	0	-912,975
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,919,756	-3,342,150	-6,463,174	17,488,835	0	-8,716,960	39,127,530	43,294,811	126,308,648
	前期末支払資金残高(11)	1,398,807,673	772,112	-129,491,791	-143,977,057		-16,570,292	-39,127,530	180,848,450	1,251,261,565
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,443,727,429	-2,570,038	-135,954,965	-126,488,222	0	-25,287,252	0	224,143,261	1,377,570,213

第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)	
勘定科目		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	2,077,267,165
	医療事業収入	0	4,419,297
	借入金利息補助金収入	0	0
	経常経費寄附金収入	0	580,000
	受取利息配当金収入	0	1,779,463
	その他の収入	0	15,051,001
	事業活動収入計（１）	0	2,099,096,926
	支出		
	人件費支出	0	1,380,944,859
	事業費支出	0	421,853,857
	事務費支出	0	107,516,259
	利用者負担軽減額	0	0
支払利息支出	0	0	
その他の支出	0	24,551	
流動資産評価損等による資金減少額	0	92,728	
事業活動支出計（２）	0	1,910,432,254	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	188,664,672	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,138,080
	施設整備等寄附金収入	0	0
	設備資金借入金収入	0	0
	固定資産売却収入	0	210,520
	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	1,348,600
	設備資金借入金元金償還支出	0	0
	固定資産取得支出	0	50,303,119
	固定資産売却・廃棄支出	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	11,556,942
	その他の施設整備等による支出	0	931,588
	施設整備等支出計（５）	0	62,791,649
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-61,443,049
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	積立資産取崩収入	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0
	拠点区分間繰入金収入	42,686,650	0
	その他の活動による収入	0	0
	その他の活動収入計（７）	42,686,650	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	
長期貸付金支出	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	
積立資産支出	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	
拠点区分間繰入金支出	42,686,650	0	
その他の活動による支出	0	912,975	
その他の活動支出計（８）	42,686,650	912,975	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-912,975	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	126,308,648
前期末支払資金残高（１１）		0	1,251,261,565
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	1,377,570,213