

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	新成園	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	368,961,609	315,000	406,032,047			775,308,656	
	老人福祉事業収入	36,000	30,345,407	308,250			30,689,657	
	児童福祉事業収入					0	0	
	保育事業収入					0	0	
	就労支援事業収入					0	0	
	障害福祉サービス等事業収入					0	0	
	生活保護事業収入					0	0	
	医療事業収入					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	160	26	7,700	1,204	9,090	9,090	
	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	1,008,112	954,350	920,398		2,882,860	2,882,860	
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	
	事業活動収入計（1）	370,005,881	31,614,783	407,268,395	1,204	808,890,263	0	808,890,263
	事業活動による支出	人件費支出	264,728,428	13,952,781	313,926,585	255,360	592,863,154	592,863,154
		事業費支出	66,226,099	12,471,361	69,022,134	967,400	148,686,994	148,686,994
事務費支出		27,902,605	3,494,442	18,636,421	873,098	50,906,566	50,906,566	
就労支援事業支出						0	0	
授産事業支出						0	0	
利用者負担軽減額				111,141		111,141	111,141	
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						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）		358,857,132	29,918,584	401,696,281	2,095,858	792,567,855	0	792,567,855
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,148,749	1,696,199	5,572,114	-2,094,654	16,322,408	0	16,322,408
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	680,000	1,180,000			1,860,000	1,860,000
		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	1		1,517,341		1,517,342	1,517,342
	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）	680,001	1,180,000	1,517,341	0	3,377,342	0	3,377,342
	施設整備等による支出	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	7,542,700	1,947,000	5,672,000		15,161,700	15,161,700
固定資産売却・廃棄支出		1				1	1	
ファイナンス・リース債務の返済支出		269,676		269,676		539,352	539,352	
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）	7,812,377	1,947,000	5,941,676	0	15,701,053	0	15,701,053	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,132,376	-767,000	-4,424,335	0	-12,323,711	0	-12,323,711	
その他の活動による収入	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0	0	
	長期貸付金回収収入					0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0	0	
	投資有価証券売却収入					0	0	
	積立資産取崩収入	3,896,328	600,000			4,496,328	4,496,328	
	事業区分間長期借入金収入					0	0	
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,680,000				1,680,000	1,680,000	
	事業区分間繰入金収入					0	0	
	拠点区分間繰入金収入			2,200,000	2,880,000	5,080,000	5,080,000	
	その他の活動による収入					0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,576,328	600,000	2,200,000	2,880,000	11,256,328	6,760,000	4,496,328
	その他の活動による支出	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	
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	
長期貸付金支出						0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0	0	
投資有価証券取得支出						0	0	
積立資産支出		3,615,818	801,774			4,417,592	4,417,592	
事業区分間長期貸付金支出						0	0	
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	
事業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			1,680,000			1,680,000	1,680,000	
事業区分間繰入金支出						0	0	
拠点区分間繰入金支出		3,640,000		1,440,000		5,080,000	5,080,000	
その他の活動による支出				9,990		9,990	9,990	
その他の活動支出計（8）	7,255,818	2,481,774	1,449,990	0	11,187,582	6,760,000	4,427,582	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,679,490	-1,881,774	750,010	2,880,000	68,746	0	68,746	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,336,883	-952,675	1,897,789	785,346	4,067,443	0	4,067,443	
前期末支払資金残高（11）	173,624,655	7,454,782	503,718,332	110,744,114	795,541,883		795,541,883	
当期末支払資金残高（10）+（11）	175,961,538	6,502,207	505,616,121	111,529,460	799,609,326	0	799,609,326	