

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	敬生園	敬心園	敬愛園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		432,877,741	108,532,280		541,410,021	0	541,410,021
	老人福祉事業収入			160,634,386		160,634,386	0	160,634,386
	障害福祉サービス等事業収入				394,886,519	394,886,519	0	394,886,519
	その他の事業収入	1,445,000	987,972	297,148	485,494	3,215,614	0	3,215,614
	経常経費寄附金収入	10,310,000	729,800	67,260	18,095	11,125,155	0	11,125,155
	受取利息配当金収入	2,297	17,300	16,014	17,450	53,061	0	53,061
	その他の収入	11,830	4,219,423	3,643,423	2,604,021	10,478,697	0	10,478,697
	事業活動収入計(1)	11,769,127	438,832,236	273,190,511	398,011,579	1,121,803,453	0	1,121,803,453
	人件費支出	240,000	329,638,167	153,170,835	289,824,726	772,873,728	0	772,873,728
	事業費支出		83,004,541	60,919,095	52,110,733	196,034,369	0	196,034,369
	事務費支出	766,256	41,392,524	33,199,765	44,111,953	119,470,498	0	119,470,498
	利用者負担軽減額		255,551			255,551	0	255,551
	支払利息支出		71,680			71,680	0	71,680
	事業活動支出計(2)	1,006,256	454,362,463	247,289,695	386,047,412	1,088,705,826	0	1,088,705,826
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,762,871	-15,530,227	25,900,816	11,964,167	33,097,627	0	33,097,627
施設整備等による収支	収入		770,000		756,000	1,526,000	0	1,526,000
	施設整備等収入計(4)	0	770,000	0	756,000	1,526,000	0	1,526,000
	設備資金借入金元金償還支出		15,210,000			15,210,000	0	15,210,000
	固定資産取得支出		2,227,940	4,843,300	3,973,153	11,044,393	0	11,044,393
	固定資産除却・廃棄支出					0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,018,664	2,150,040	3,379,920	7,548,624	0	7,548,624
	施設整備等支出計(5)	0	19,456,604	6,993,340	7,353,073	33,803,017	0	33,803,017
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-18,686,604	-6,993,340	-6,597,073	-32,277,017	0	-32,277,017
その他の活動による収支	横立資産取崩収入		62,513,180	2,154,465	4,532,875	69,200,520	0	69,200,520
	拠点区分間繰入金収入					0	0	0
	その他の活動による収入					0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	62,513,180	2,154,465	4,532,875	69,200,520	0	69,200,520
	横立資産支出	10,000,000	6,279,210	13,005,535	5,105,305	34,390,050	0	34,390,050
	事業区分間繰入金支出					0	0	0
	拠点区分間繰入金支出					0	0	0
	その他の活動による支出					0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	6,279,210	13,005,535	5,105,305	34,390,050	0	34,390,050
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	56,233,970	-10,851,070	-572,430	34,810,470	0	34,810,470
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		762,871	22,017,139	8,056,406	4,794,664	35,631,080	0	35,631,080
前期末支払資金残高(11)		5,848,649	97,807,457	77,071,988	157,523,002	338,251,096	0	338,251,096
当期末支払資金残高(10) + (11)		6,611,520	119,824,596	85,128,394	162,317,666	373,882,176	0	373,882,176