

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		本部拠点	時津荘拠点	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		451,291,961	451,291,961		451,291,961
	介護保険事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	受取利息配当金収入	84	153	237		237
	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		976,402	976,402		976,402
	事業活動収入計（1）	84	452,268,516	452,268,600	0	452,268,600
	支出					
	人件費支出	14,922,959	316,594,572	331,517,531		331,517,531
	事業費支出		75,872,544	75,872,544		75,872,544
事務費支出	1,134,419	29,154,141	30,288,560		30,288,560	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		1,123,102	1,123,102		1,123,102	
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		469,935	469,935		469,935	
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）	16,057,378	423,214,294	439,271,672	0	439,271,672	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,057,294	29,054,222	12,996,928	0	12,996,928	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			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
	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	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		10,008,000	10,008,000		10,008,000	
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		5,111,634	5,111,634		5,111,634	
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		1,000	1,000		1,000	
施設整備等支出計（5）	0	15,120,634	15,120,634	0	15,120,634	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-15,120,634	-15,120,634	0	-15,120,634	
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
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	13,120,000	32,120,000	32,120,000	0
	その他の活動収入計（7）	19,000,000	13,120,000	32,120,000	32,120,000	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	
拠点区分間繰入金支出	13,120,000	19,000,000	32,120,000	32,120,000	0	
その他の活動支出計（8）	13,120,000	19,000,000	32,120,000	32,120,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,880,000	-5,880,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,177,294	8,053,588	-2,123,706	0	-2,123,706	
前期末支払資金残高（11）	12,756,407	164,313,723	177,070,130		177,070,130	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,579,113	172,367,311	174,946,424	0	174,946,424	