

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	穂の香の郷	グループホーム四季の郷	グループホームえんじゅの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入		237,668,790	38,665,830	41,143,390	317,478,010		317,478,010
補助金事業収入					0		0
(何) 事業収入		662,000	90,000	5,940,000	6,692,000		6,692,000
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入	36,000				36,000		36,000
受取利息配当金収入	324	729	66	237	1,356		1,356
その他の事業収入					0		0
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	93,290	1,055,399	6,438,165	867,228	8,454,082		8,454,082
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)	129,614	239,386,918	45,194,061	47,950,855	332,661,448	0	332,661,448
支出							
人件費支出	1,472,000	139,484,860	31,226,443	32,145,939	204,329,242		204,329,242
事業費支出	1,396,025	41,720,400	5,039,998	5,231,340	53,387,763		53,387,763
事務費支出	2,096,949	21,871,476	2,157,415	1,833,734	27,959,574		27,959,574
利用者負担軽減額		300,120			300,120		300,120
支払利息支出		5,196,764			5,196,764		5,196,764
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			435,564	448,594	884,158		884,158
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)	4,964,974	208,573,620	38,859,420	39,659,607	292,057,621	0	292,057,621
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,835,360	30,813,298	6,334,641	8,291,248	40,603,827	0	40,603,827
施設整備等							
収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入		111,968,000			111,968,000		111,968,000
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	111,968,000	0	0	111,968,000	0	111,968,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出		111,458,000			111,458,000		111,458,000
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		22,308,000			22,308,000		22,308,000
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			5,760,000	5,940,000	11,700,000		11,700,000
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
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)	0	133,766,000	5,760,000	5,940,000	145,466,000	0	145,466,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-21,798,000	-5,760,000	-5,940,000	-33,498,000	0	-33,498,000
その他の活動							
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					0		0
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					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	72,700,000				72,700,000	72,700,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	72,700,000	0	0	0	72,700,000	72,700,000	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
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					0		0
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					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	72,700,000				72,700,000	72,700,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	0	72,700,000	0	0	72,700,000	72,700,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	72,700,000	-72,700,000	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	67,864,640	-63,684,702	574,641	2,351,248	7,105,827	0	7,105,827
前期末支払資金残高(11)	-474,434,687	621,105,548	8,523,735	24,366,676	179,561,272		179,561,272
当期末支払資金残高(10) + (11)	-406,570,047	557,420,846	9,098,376	26,717,924	186,667,099	0	186,667,099