

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		福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	290,000,783	101,937,807	384,115,710	776,054,300		776,054,300
	老人福祉事業収入		65,876,089		65,876,089		65,876,089
	障害福祉サービス等事業収入			248,490	248,490		248,490
	その他の事業収入				0		0
	その他の福祉事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	70,000		70,000	140,000		140,000
	受取利息配当金収入	434	89	1,092	1,615		1,615
	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	225,424	2,442,520	469,370	3,137,314		3,137,314
	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）	290,296,641	170,256,505	384,904,662	845,457,808	0	845,457,808
	支出	人件費支出	200,113,611	135,585,213	278,550,451	614,249,275	
事業費支出		55,128,003	46,056,237	72,580,725	173,764,965		173,764,965
事務費支出		8,019,253	6,469,066	11,425,810	25,914,129		25,914,129
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出		2,465,850	1,616,053	6,437,303	10,519,206		10,519,206
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				167,956	167,956		167,956
事業活動支出計（2）	265,726,717	189,726,569	369,162,245	824,615,531	0	824,615,531	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,569,924	-19,470,064	15,742,417	20,842,277	0	20,842,277	
施設整備等による収入	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			770,000,000	770,000,000		770,000,000
	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	0	770,000,000	770,000,000	0	770,000,000
設備資金借入金元金償還支出	15,262,500	10,587,500	2,138,752	27,988,752		27,988,752	
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	

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		福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 取 支	固定資産取得支出	1,510,520	1,177,000	8,606,620	11,294,140		11,294,140
	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	1,364,292	1,894,716	1,987,200	5,246,208		5,246,208
	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）	18,137,312	13,659,216	12,732,572	44,529,100	0	44,529,100
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-18,137,312	-13,659,216	757,267,428	725,470,900	0	725,470,900
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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
	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	900,000	40,000,000		40,900,000	-40,900,000	0
	その他の活動による収入			98,455	98,455		98,455
その他の活動収入計（７）	900,000	40,000,000	98,455	40,998,455	-40,900,000	98,455	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,697,311	1,553,937		3,251,248		3,251,248
	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	3,015,328	2,111,558	4,089,524	9,216,410		9,216,410
	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

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	福光園拠点	老楽園拠点	福光園アネックス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	300,000	38,600,000	40,900,000	-40,900,000	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	6,712,639	3,965,495	42,689,524	53,367,658	-40,900,000	12,467,658
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,812,639	36,034,505	-42,591,069	-12,369,203	0	-12,369,203
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	619,973	2,905,225	730,418,776	733,943,974	0	733,943,974
前期末支払資金残高（11）	69,527,322	21,961,850	-600,896,428	-509,407,256		-509,407,256
当期末支払資金残高（10）＋（11）	70,147,295	24,867,075	129,522,348	224,536,718	0	224,536,718