

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	阿育苑	あしよかの里	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						
	介護保険事業収入		294,013,882	39,568,697	333,582,579	0	333,582,579
	経常経費寄附金収入		90,000		90,000	0	90,000
	受取利息配当金収入	1,169	7,846	450	9,465	0	9,465
	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	17,608	4,617,121	187,142	4,821,871	0	4,821,871
	事業活動収入計（１）	18,777	298,728,849	39,756,289	338,503,915	0	338,503,915
	支出						
	人件費支出		202,132,262	36,024,132	238,156,394	0	238,156,394
	事業費支出		61,665,245	3,818,554	65,483,799	0	65,483,799
施設整備等による収支	事務費支出	697,809	23,311,573	2,075,540	26,084,922	0	26,084,922
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				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）	697,809	287,109,080	41,918,226	329,725,115	0	329,725,115
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-679,032	11,619,769	-2,161,937	8,778,800	0	8,778,800
	収入						
	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		39,300	53,045	92,345	0	92,345
	施設整備等収入計（４）	0	39,300	53,045	92,345	0	92,345
	支出						
その他の活動による収支	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		3,408,860	2,250,690	5,659,550	0	5,659,550
	その他の施設整備等による支出		132,790	10,450	143,240	0	143,240
	施設整備等支出計（５）	0	3,541,650	2,261,140	5,802,790	0	5,802,790
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,502,350	-2,208,095	-5,710,445	0	-5,710,445
	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
	積立資産取崩収入		7,500,000	2,300,000	9,800,000	0	9,800,000
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000		4,600,000	4,600,000	0
	その他の活動収入計（７）	2,300,000	9,800,000	2,300,000	14,400,000	4,600,000	9,800,000
その他の活動による収支	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
	積立資産支出				0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000		4,600,000	4,600,000	0
	その他の活動支出計（８）	2,300,000	2,300,000	0	4,600,000	4,600,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	7,500,000	2,300,000	9,800,000	0	9,800,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-679,032	15,617,419	-2,070,032	12,868,355	0	12,868,355
	前期未支払資金残高（１１）	18,659,679	204,947,651	29,917,742	253,525,072	0	253,525,072
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	17,980,647	220,565,070	27,847,710	266,393,427	0	266,393,427