

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

勘定科目	白寿荘	清水地域包括支援センター	住宅型有料老人ホーム「ゆい」 子(みどり)	白寿荘定期巡回・随時対応 型訪問介護看護	トータルケアがやき(訪問入 所)	看護小規模多機能型居宅介 護	訪問看護事業	老人保健施設とさ唯さの里	合計
事業活動による収入									
介護保険事業収入	1,140,021,160	43,696,910	5,747,518	66,989,822	3,321,318	86,565,710	21,204,287	611,712,995	1,979,259,720
医療事業収入							19,483,822		19,483,822
借入金利息補助金収入									0
経常経費寄附金収入	1,040,000								1,040,000
受取利息当金収入	17,013	337	32	460	233	551	308	1,234	20,168
その他の収入	19,707,247	13,680	85,565	50,000	248,300	197,200	50,000	3,535,135	23,887,127
事業活動収入計(1)	1,160,785,420	43,710,927	5,833,115	67,040,282	3,569,851	86,763,461	40,738,417	615,249,364	2,023,690,837
事業活動による支出									
人件費支出	716,884,333	31,948,850	4,281,235	60,506,065	1,482,705	77,480,971	38,651,196	421,357,236	1,352,592,591
事業費支出	262,679,215	557,561	6,777,118	4,321,049	4,102,760	9,398,185	2,497,469	119,864,560	410,197,917
事務費支出	62,059,010	9,397,470	1,226,894	2,467,481	406,442	1,911,496	2,220,686	28,821,397	108,510,876
利用者負担軽減額									0
支払利息支出	17,368								17,368
その他の支出	40,040					517		726	41,283
流動資産評価損等による資金減少額									0
事業活動支出計(2)	1,041,679,966	41,903,881	12,285,247	67,294,595	5,991,907	88,791,169	43,369,351	570,043,919	1,871,360,035
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	119,105,454	1,807,046	-6,452,132	-254,313	-2,422,056	-2,027,708	-2,630,934	45,205,445	152,330,802
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入									0
施設整備等寄附金収入									0
設備資金借入金収入									0
固定資産売却収入	159,790								159,790
その他の施設整備等による収入									0
施設整備等収入計(4)	159,790	0	0	0	0	0	0	0	159,790
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出	4,417,000								4,417,000
固定資産取得支出	36,828,928			1,413,280		3,790,160		2,139,900	44,172,268
固定資産売却・廃棄支出									0
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,177,488					396,000	396,000	3,457,088	11,426,576
その他の施設整備等による支出									0
施設整備等支出計(5)	48,422,416	0	0	1,413,280	0	4,186,160	396,000	5,596,988	60,015,844
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,262,626	0	0	-1,413,280	0	-4,186,160	-396,000	-5,596,988	-59,856,054
その他の活動による収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0
長期運営資金借入金収入									0
役員等長期借入金収入									0
長期貸付金回収収入									0
投資有価証券売却収入									0
積立資産取崩収入	100,000,000								100,000,000
拠点区分長期借入金収入									0
サービス区分長期借入金収入									0
拠点区分長期貸付金回収収入									0
サービス区分長期貸付金回収収入									0
拠点区分繰入金収入	36,517,897								36,517,897
その他の活動による収入									0
その他の活動収入計(7)	136,517,897	0	0	0	0	0	0	0	136,517,897
その他の活動による支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									0
役員等長期借入金元金償還支出									0
長期貸付金支出									0
投資有価証券取得支出									0
積立資産支出									0
積立資産取崩金支出									0
拠点区分長期貸付金支出									0
サービス区分長期貸付金支出									0
拠点区分長期借入金返済支出									0
サービス区分長期借入金返済支出									0
拠点区分繰入金支出						35,965,897		552,000	36,517,897
その他の活動による支出									0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	35,965,897	0	552,000	36,517,897
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	136,517,897	0	0	0	0	-35,965,897	0	-552,000	100,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	207,359,725	1,807,046	-6,452,132	-1,667,593	-38,387,953	-6,213,868	-3,026,934	39,056,457	192,474,748
前期末支払資金残高(11)	1,191,447,948	-1,034,934	-123,039,659	-142,309,464	38,387,953	-10,356,424	-36,100,596	141,791,993	1,058,786,817
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,398,807,673	772,112	-129,491,791	-143,977,057	0	-16,570,292	-39,127,530	180,848,450	1,251,261,565

第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		
介護保険事業収入		1,979,259,720
医療事業収入		19,483,822
借入金利息補助金収入		0
経常経費寄附金収入		1,040,000
受取利息配当金収入		20,168
その他の収入		23,887,127
事業活動収入計(1)	0	2,023,690,837
事業活動による支出		
人件費支出		1,352,592,591
事業費支出		410,197,917
事務費支出		108,510,876
利用者負担軽減額		0
支払利息支出		17,368
その他の支出		41,283
流動資産評価損等による資金減少額		0
事業活動支出計(2)	0	1,871,360,035
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	152,330,802
施設整備等収入		
施設整備等補助金収入		0
施設整備等寄附金収入		0
設備資金借入金収入		0
固定資産売却収入		159,790
その他の施設整備等による収入		0
施設整備等収入計(4)	0	159,790
施設整備等による支出		
設備資金借入金元金償還支出		4,417,000
固定資産取得支出		44,172,268
固定資産売却・廃棄支出		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,426,576
その他の施設整備等による支出		0
施設整備等支出計(5)	0	60,015,844
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-59,856,054
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
長期運営資金借入金収入		0
役員等長期借入金収入		0
長期貸付金回収収入		0
投資有価証券売却収入		0
積立資産取崩収入		100,000,000
拠点区分別長期借入金収入		0
サービス区分別長期借入金収入		0
拠点区分別長期貸付金回収収入		0
サービス区分別長期貸付金回収収入		0
拠点区分別繰入金収入	36,517,897	0
その他の活動による収入		0
その他の活動収入計(7)	36,517,897	100,000,000
その他の活動による支出		
長期運営資金借入金元金償還支出		0
役員等長期借入金元金償還支出		0
長期貸付金支出		0
投資有価証券取得支出		0
積立資産支出		0
拠点区分別長期貸付金支出		0
サービス区分別長期貸付金支出		0
拠点区分別長期借入金返済支出		0
サービス区分別長期借入金返済支出		0
拠点区分別繰入金支出	36,517,897	0
その他の活動による支出		0
その他の活動支出計(8)	36,517,897	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	100,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	192,474,748
前期末支払資金残高(11)		1,058,786,817
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	1,251,261,565