

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	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービス センターこはく	障がい者グループホーム みらい	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		317,334,283	66,485,911	186,485,617	84,188,480	33,015,760		687,510,051	
	障害福祉サービス等事業収入							37,745,449	37,745,449	
	受取利息配当金収入	1,199	3,830	133	3,018	142	13	16	8,351	
	その他の収入		1,245,687	111,050	164,711	102,190	38,100	106,450	1,768,188	
	事業活動収入計(1)	1,199	318,583,800	66,597,094	186,653,346	84,290,812	33,053,873	37,851,915	727,032,039	
支出	人件費支出	11,188,585	185,203,721	47,807,087	121,579,580	58,231,677	24,037,903	37,721,320	485,769,873	
	事業費支出	85,850	53,599,364	10,868,420	31,617,145	13,133,781	6,100,480	13,436,776	128,841,816	
	事務費支出	351,776	37,816,515	2,783,949	6,750,215	3,717,230	1,743,243	4,536,120	57,699,048	
	支払利息支出					322,344		619,990	942,334	
	その他の支出		1,474,020	109,550	157,500	96,050	900	124,400	1,962,420	
	事業活動支出計(2)	11,626,211	278,093,620	61,569,006	160,104,440	75,501,082	31,882,526	56,438,606	675,215,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,625,012	40,490,180	5,028,088	26,548,906	8,789,730	1,171,347	18,586,691	51,816,548	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		7,399,000						7,399,000	
			施設整備等収入計(4)	7,399,000					7,399,000	
	支出					4,056,000			4,056,000	
	設備資金借入金元金償還支出						256,000	3,539,030	24,050,025	
固定資産取得支出		13,699,450	321,200	6,234,345						
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,716,000		653,100				2,369,100		
	施設整備等支出計(5)		15,415,450	321,200	6,887,445	4,056,000	256,000	3,539,030	30,475,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,016,450	321,200	6,887,445	4,056,000	256,000	3,539,030	23,076,125	
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入							3,000,000	3,000,000	
	積立資産取崩収入		395,428		7,879,115	378,068			8,652,611	
	拠点区分間繰入金収入	11,646,954				1,000,000		28,800,000	41,446,954	41,446,954
		その他の活動収入計(7)	11,646,954	395,428		7,879,115	1,378,068	31,800,000	53,099,565	41,446,954
支出	積立資産支出		1,606,642	352,872	4,022,783	383,320	220,560	377,409	6,963,586	
	拠点区分間繰入金支出		20,946,954	1,000,000	15,000,000	4,500,000			41,446,954	41,446,954
		その他の活動支出計(8)		22,553,596	1,352,872	19,022,783	4,883,320	220,560	377,409	48,410,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,646,954	22,158,168	1,352,872	11,143,668	3,505,252	220,560	31,422,591	4,689,025	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,942	10,315,562	3,354,016	8,517,793	1,228,478	694,787	9,296,870	33,429,448	
	前期末支払資金残高(12)	2,256,729	194,712,005	22,594,850	125,958,831	27,371,029	5,900,094	552,050	378,241,488	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,278,671	205,027,567	25,948,866	134,476,624	28,599,507	6,594,881	8,744,820	411,670,936	

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		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	687,510,051						
		障害福祉サービス等事業収入	37,745,449						
		受取利息配当金収入	8,351						
		その他の収入	1,768,188						
		事業活動収入計(1)	727,032,039						
支出		人件費支出	485,769,873						
		事業費支出	128,841,816						
		事務費支出	57,699,048						
		支払利息支出	942,334						
		その他の支出	1,962,420						
	事業活動支出計(2)	675,215,491							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,816,548							
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,399,000						
		施設整備等収入計(4)	7,399,000						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,056,000						
		固定資産取得支出	24,050,025						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,369,100						
	施設整備等支出計(5)	30,475,125							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,076,125							
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	3,000,000						
		積立資産取崩収入	8,652,611						
		拠点区分間繰入金収入							
		その他の活動収入計(7)	11,652,611						
	支出	積立資産支出	6,963,586						
	拠点区分間繰入金支出								
	その他の活動支出計(8)	6,963,586							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,689,025							
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,429,448							
	前期末支払資金残高(12)	378,241,488							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	411,670,936							