

社会福祉事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

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	五本松の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業による活動収支に	収入					
	介護保険事業収入	0	307,284,048	307,284,048	0	307,284,048
	受取利息配当金収入	0	1,943	1,943	0	1,943
	その他の収入	0	211,068	211,068	0	211,068
	事業活動収入計(1)	0	307,497,059	307,497,059	0	307,497,059
	支出					
	人件費支出	1,605,701	201,674,574	203,280,275	0	203,280,275
事業費支出	0	38,542,525	38,542,525	0	38,542,525	
事務費支出	248,895	9,101,664	9,350,559	0	9,350,559	
支払利息支出	0	1,774,993	1,774,993	0	1,774,993	
その他の支出	0	273,933	273,933	0	273,933	
事業活動支出計(2)	1,854,596	251,367,689	253,222,285	0	253,222,285	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,854,596	56,129,370	54,274,774	0	54,274,774	
施設による整備等収支に	収入					
	固定資産売却収入	0	730,352	730,352	0	730,352
	施設整備等収入計(4)	0	730,352	730,352	0	730,352
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	19,016,004	19,016,004	0	19,016,004
	固定資産取得支出	0	3,604,700	3,604,700	0	3,604,700
固定資産除却・廃棄支出	0	730,352	730,352	0	730,352	
施設整備等支出計(5)	0	23,351,056	23,351,056	0	23,351,056	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 22,620,704	△ 22,620,704	0	△ 22,620,704	
その他の活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,854,596	0	1,854,596	△ 1,854,596	0
	その他の活動収入計(7)	1,854,596	0	1,854,596	△ 1,854,596	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,983,996	4,983,996	0	4,983,996
	積立資産支出	0	9,300,000	9,300,000	0	9,300,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,854,596	1,854,596	△ 1,854,596	0	
その他の活動支出計(8)	0	16,138,592	16,138,592	△ 1,854,596	14,283,996	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,854,596	△ 16,138,592	△ 14,283,996	0	△ 14,283,996	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,370,074	17,370,074	0	17,370,074	
前期末支払資金残高(12)	1,875,000	200,672,236	202,547,236	0	202,547,236	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,875,000	218,042,310	219,917,310	0	219,917,310	