

社福事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	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	842,716,476	76,736,297	113,494,144	1,032,946,917	0	1,032,946,917
		老人福祉事業収入	0	101,521,795	0	101,521,795	0	101,521,795
		借入金利息補助金収入	1,155,250	111,733	0	1,266,983	0	1,266,983
		経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	33,961	4,901	1,131	39,993	0	39,993
		その他の収入	11,596,970	5,870,324	568,593	18,035,887	0	18,035,887
		事業活動収入計(1)	855,522,657	184,245,050	114,063,868	1,153,831,575	0	1,153,831,575
	支出	人件費支出	585,814,094	141,380,125	91,338,386	818,532,605	0	818,532,605
		事業費支出	136,004,105	28,157,974	18,669,233	182,831,312	0	182,831,312
		事務費支出	58,601,751	18,943,523	12,606,025	90,151,299	0	90,151,299
		利用者負担軽減額	559,458	0	0	559,458	0	559,458
		支払利息支出	2,646,000	123,693	0	2,769,693	0	2,769,693
		その他の支出	2,274,419	456,269	577,182	3,307,870	0	3,307,870
		事業活動支出計(2)	785,899,827	189,061,584	123,190,826	1,098,152,237	0	1,098,152,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,622,830	-4,816,534	-9,126,958	55,679,338	0	55,679,338		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	73,000	0	0	73,000	0	73,000
		固定資産売却収入	211,000	0	496,000	707,000	0	707,000
		その他の施設整備等による収入	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	施設整備等収入計(4)	2,684,000	0	496,000	3,180,000	0	3,180,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,464,280	6,732,720	0	53,197,000	0	53,197,000
		固定資産取得支出	12,418,402	1,908,000	8,033,940	22,360,342	0	22,360,342
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,745,676	287,232	129,252	2,162,160	0	2,162,160	
その他の施設整備等による支出	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000		
施設整備等支出計(5)	62,428,358	8,927,952	8,163,192	79,519,502	0	79,519,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,744,358	-8,927,952	-7,667,192	-76,339,502	0	-76,339,502		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		積立資産取崩収入	5,692,938	1,036,112	678,414	7,407,464	0	7,407,464
		拠点区分間繰入金収入	0	16,000,000	17,000,000	33,000,000	-33,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	35,692,938	17,036,112	17,678,414	70,407,464	-33,000,000	37,407,464
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		積立資産支出	4,490,596	878,966	483,340	5,852,902	0	5,852,902
		拠点区分間繰入金支出	33,000,000	0	0	33,000,000	-33,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	38,990,596	878,966	483,340	40,352,902	-33,000,000	7,352,902
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,297,658	16,157,146	17,195,074	30,054,562	0	30,054,562		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,580,814	2,412,660	400,924	9,394,398	0	9,394,398		
前期末支払資金残高(11)	206,277,423	23,139,651	25,195,163	254,612,237	0	254,612,237		
当期末支払資金残高(10)+(11)	212,858,237	25,552,311	25,596,087	264,006,635	0	264,006,635		