

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		本部拠点	GHしらかばおとふけ拠点	GHさくらの苑拠点	GHふきのとう拠点	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	0	84,794,449	83,861,675	78,593,980	247,250,104	0	247,250,104
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	221	20	21	50	312	0	312
	その他の収入	66,000	10,000	0	700	76,700	0	76,700
	事業活動収入計 (1)	66,221	84,804,469	83,861,696	78,594,730	247,327,116	0	247,327,116
	支出							
	人件費支出	14,447,268	55,960,529	54,852,581	62,330,448	187,590,826	0	187,590,826
	事業費支出	0	11,200,491	14,205,625	10,779,625	36,185,741	0	36,185,741
	事務費支出	4,460,840	2,146,916	3,322,450	3,180,579	13,110,785	0	13,110,785
支払利息支出	0	0	814,650	411,264	1,225,914	0	1,225,914	
事業活動支出計 (2)	18,908,108	69,307,936	73,195,306	76,701,916	238,113,266	0	238,113,266	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,841,887	15,496,533	10,666,390	1,892,814	9,213,850	0	9,213,850	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	リース債務収入	0	202,380	202,380	202,440	607,200	0	607,200
	施設整備等収入計 (4)	0	202,380	202,380	202,440	607,200	0	607,200
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,012,000	4,008,000	10,020,000	0	10,020,000
	リース債務償還支出	182,832	171,972	136,322	206,824	697,950	0	697,950
	固定資産取得支出	0	563,840	839,540	346,070	1,749,450	0	1,749,450
	施設整備等支出計 (5)	182,832	735,812	6,987,862	4,560,894	12,467,400	0	12,467,400
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 182,832	△ 533,432	△ 6,785,482	△ 4,358,454	△ 11,860,200	0	△ 11,860,200	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	21,476,630	0	0	0	21,476,630	△ 21,476,630	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	21,476,630	0	0	0	21,476,630	△ 21,476,630	0
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	0	15,905,607	2,136,223	3,434,800	21,476,630	△ 21,476,630	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	15,905,607	2,136,223	3,434,800	21,476,630	△ 21,476,630	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,476,630	△ 15,905,607	△ 2,136,223	△ 3,434,800	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,451,911	△ 942,506	1,744,685	△ 5,900,440	△ 2,646,350	0	△ 2,646,350
前期末支払資金残高 (11)	389,401	10,632,048	7,394,481	17,038,737	35,454,667	0	35,454,667	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,841,312	9,689,542	9,139,166	11,138,297	32,808,317	0	32,808,317	