

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		なごみ苑拠点	滑川倶楽部拠点	粹交舎滑川拠点	やなぎはら保育園拠点	本部会計拠点	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	578,167,597	36,963,649	43,430,029			658,561,275		658,561,275
	老人福祉事業収入						0		0
	保育事業収入				125,767,089		125,767,089		125,767,089
	学校事業収入						0		0
	負担金収入					9,581,831	9,581,831		9,581,831
	受取利息配当金収入	5,644	185	173	1,820	104	7,926		7,926
	その他の収入	15,161,681	120,000	161,400	3,025,581	36,150,000	54,618,662		54,618,662
	事業活動収入計(1)	593,334,922	37,083,834	43,591,602	128,794,490	45,731,935	848,536,783	0	848,536,783
	支出								
	人件費支出	433,610,022	27,464,421	35,180,733	90,530,430	1,175,000	587,960,606		587,960,606
事業費支出	84,804,253	4,043,242	4,200,514	15,562,350	5,859,166	114,469,525		114,469,525	
事務費支出	67,941,895	2,743,290	4,915,384	15,031,383	2,547,769	93,179,721		93,179,721	
支払利息支出	471,075					471,075		471,075	
その他の支出	7,333,914	150,455				7,484,369		7,484,369	
事業活動支出計(2)	594,161,159	34,401,408	44,296,631	121,124,163	9,581,935	803,565,296	0	803,565,296	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-826,237	2,682,426	-705,029	7,670,327	36,150,000	44,971,487	0	44,971,487	
備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入				8,663,000		8,663,000		8,663,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	8,663,000	0	8,663,000	0	8,663,000
	支出								
	固定資産取得支出	1,826,000		129,000	45,383,300		47,338,300		47,338,300
施設整備等支出計(5)	1,826,000	0	129,000	45,383,300	0	47,338,300	0	47,338,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,826,000	0	-129,000	-36,720,300	0	-38,675,300	0	-38,675,300	
他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	57,000,000					57,000,000		57,000,000
	積立資産取崩収入				16,392,640		16,392,640		16,392,640
	拠点区分間長期借入金収入	3	-6,637,114	14,806		-27,000,915	-33,623,220	-33,623,220	0
	その他の活動収入計(7)	57,000,003	-6,637,114	14,806	16,392,640	-27,000,915	39,769,420	-33,623,220	73,392,640
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	416,885,018				-960,000	415,925,018	415,925,018	0	
その他の活動支出計(8)	416,885,018	0	0	0	-960,000	415,925,018	415,925,018	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-359,885,015	-6,637,114	14,806	16,392,640	-26,040,915	-376,155,598	-449,548,238	73,392,640	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-362,537,252	-3,954,688	-819,223	-12,657,333	10,109,085	-369,859,411	-449,548,238	79,688,827	
前期末支払資金残高(11)	702,454,768	18,695,178	18,088,002	15,686,830	40,254,416	795,179,194		795,179,194	
当期末支払資金残高(10) + (11)	339,917,516	14,740,490	17,268,779	3,029,497	50,363,501	425,319,783	-449,548,238	874,868,021	