

社会福祉事業区分 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) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホームみずの郷	グループホームたんらん	あいあい保育園	あいあい児童クラブ	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	424,252,068	82,429,267			506,681,335		506,681,335
	介護保険事業収入					21,950,860		21,950,860
	児童福祉事業収入			163,604,822		163,604,822		163,604,822
	保育事業収入					230,000		230,000
	借入金利息補助金収入	230,000				71,000		71,000
	経常経費寄附金収入	71,000				121,898		121,898
	受取利息配当金収入	39,831	27,717	47,379	6,971	5,678,370		5,678,370
	その他の収入	5,428,200	172,980	77,190		698,338,285		698,338,285
	事業活動収入計(1)	430,021,099	82,629,964	163,729,391	21,957,831	455,954,028		455,954,028
	支出	276,152,285	49,501,512	115,201,607	15,098,624	104,247,637		104,247,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	63,387,296	11,231,608	27,183,382	2,445,351	51,826,094		51,826,094
	事務費支出	31,154,862	14,400,633	5,523,618	746,981	1,103,607		1,103,607
	利用者負担軽減額	1,103,607				2,659,655		2,659,655
	支払利息支出	2,545,376			114,279	3,276,400		3,276,400
	その他の支出	3,108,700	167,700			619,067,421		619,067,421
	事業活動支出計(2)	377,452,126	75,301,453	147,908,607	18,405,235	79,270,864		79,270,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,568,973	7,328,511	15,820,784	3,552,596	440,000		440,000
	収入			440,000		440,000		440,000
	施設整備等収入計(4)			440,000		38,738,000		38,738,000
	設備資金借入金元金償還支出	38,738,000				6,465,165		6,465,165
整備等による収支	支出	2,916,730	294,800	3,253,635		410,850		410,850
	固定資産取得支出			410,850				
	固定資産売却・廃棄支出							
	収入							
	施設整備等支出計(5)	41,654,730	294,800	3,664,485		45,614,015		45,614,015
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,654,730	△294,800	△3,224,485		△45,174,015		△45,174,015
	収入	2,286,146	1,029			2,287,175		2,287,175
	積立資産取崩収入	6,250,000		30,000	720,000	7,000,000	△7,000,000	2,287,175
	拠点区分間繰入金収入	8,536,146	1,029	30,000	720,000	9,287,175	△7,000,000	3,824,000
	その他の活動収入計(7)	2,684,000			1,140,000	3,824,000		3,824,000
その他の活動による収支	支出	3,833,088	771,352	9,400,000	3,069,448	17,073,888		17,073,888
	長期運営資金借入金元金償還支出							
	積立資産支出	30,000	4,000,000	2,970,000		7,000,000	△7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	6,547,088	4,771,352	12,370,000	4,209,448	27,897,888	△7,000,000	20,897,888
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,989,058	△4,770,323	△12,340,000	△3,489,448	△18,610,713		△18,610,713
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,903,301	2,263,388	256,299	63,148	15,486,136		15,486,136
	前期末支払資金残高(12)	125,771,947	63,184,935	37,985,578	11,401,208	238,343,668		238,343,668
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,675,248	65,448,323	38,241,877	11,464,356	253,829,804		253,829,804