

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

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム錦織荘	ケアセンターNishiki	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入		580,837,133	129,431,214	710,268,347	0	710,268,347
	医療事業収入		11,043,258		11,043,258	0	11,043,258
	その他の事業収入			33,902,611	33,902,611	0	33,902,611
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000			200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	8	3,749	282	4,039	0	4,039
	その他の収入		2,226,113	1,008,826	3,234,939	0	3,234,939
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計（１）	200,008	594,110,253	164,342,933	758,653,194	0	758,653,194
	支出		408,630,096	142,444,205	551,074,301	0	551,074,301
	事業費支出		107,339,011	36,742,583	144,081,594	0	144,081,594
	事務費支出	757,096	45,200,163	17,964,354	63,921,613	0	63,921,613
	利用者負担軽減額		69,532	121,985	191,517	0	191,517
施設整備等による収支	支払利息支出		197,566	3,664,468	3,862,034	0	3,862,034
	その他の支出		1,358,163	1,106,420	2,464,583	0	2,464,583
	流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
	事業活動支出計（２）	757,096	562,794,531	202,044,015	765,595,642	0	765,595,642
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-557,088	31,315,722	-37,701,082	-6,942,448	0	-6,942,448
	収入		321,000		321,000	0	321,000
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	321,000	0	321,000	0	321,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,232,000	21,960,833	24,192,833	0	24,192,833
	固定資産取得支出		757,284	134,343	891,627	0	891,627
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出				0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	2,989,284	22,095,176	25,084,460	0	25,084,460
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,668,284	-22,095,176	-24,763,460	0	-24,763,460
	収入				0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	役員等長期借入金収入				0	0	0
	積立資産取崩収入		4,293,241	547,050	4,840,291	0	4,840,291
	拠点区分間繰入金収入			2,441,530	2,441,530	2,441,530	0
	その他の活動による収入			180,000	180,000	0	180,000
	その他の活動収入計（７）	0	4,293,241	3,168,580	7,461,821	2,441,530	5,020,291
	積立資産支出		4,149,280	1,553,760	5,703,040	0	5,703,040
	拠点区分間繰入金支出		2,441,530		2,441,530	2,441,530	0
	その他の活動による支出			554,340	554,340	0	554,340
	その他の活動支出計（８）	0	6,590,810	2,108,100	8,698,910	2,441,530	6,257,380
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,297,569	1,060,480	-1,237,089	0	-1,237,089
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-557,088	26,349,869	-58,735,778	-32,942,997	0	-32,942,997
	前期末支払資金残高（１１）	22,881,754	549,279,110	-254,742,461	317,418,403	0	317,418,403
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	22,324,666	575,628,979	-313,478,239	284,475,406	0	284,475,406