

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		自在園	はまゆう	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	726,676,477		726,676,477		726,676,477	
	保育事業収入		96,740,370	96,740,370		96,740,370	
	障害福祉サービス等事業収入		19,761,640	19,761,640		19,761,640	
	経常経費寄附金収入	537,100		537,100		537,100	
	受取利息配当金収入	9,814	1,176	10,990		10,990	
	その他の収入	1,365,034	1,944,623	3,309,657		3,309,657	
	事業活動収入計(1)	728,588,425	118,447,809	847,036,234		847,036,234	
	事業活動による支出	人件費支出	504,058,603	101,713,777	605,772,380		605,772,380
		事業費支出	111,679,700	9,495,617	121,175,317		121,175,317
		事務費支出	48,947,533	4,555,238	53,502,771		53,502,771
利用者負担軽減額		4,948,481		4,948,481		4,948,481	
支払利息支出		2,364,901		2,364,901		2,364,901	
その他の支出			1,739,593	1,739,593		1,739,593	
事業活動支出計(2)	671,999,218	117,504,225	789,503,443		789,503,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,589,207	943,584	57,532,791		57,532,791	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,782,000		1,782,000		1,782,000	
	施設整備等収入計(4)	1,782,000		1,782,000		1,782,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,160,000		35,160,000		35,160,000
		固定資産取得支出	2,931,500	4,431,750	7,363,250		7,363,250
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,704		1,174,704		1,174,704
施設整備等支出計(5)	39,266,204	4,431,750	43,697,954		43,697,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,484,204	△4,431,750	△41,915,954		△41,915,954	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,174,743	5,013,109	6,187,852		6,187,852	
	事業区分間繰入金収入	1,338,973		1,338,973		1,338,973	
	拠点区分間繰入金収入	380,000		380,000	△380,000		
	その他の活動収入計(7)	2,893,716	5,013,109	7,906,825	△380,000	7,526,825	
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,611,732	774,264	9,385,996		9,385,996
		拠点区分間繰入金支出		380,000	380,000	△380,000	
		その他の活動による支出	886,774		886,774		886,774
その他の活動支出計(8)	9,498,506	1,154,264	10,652,770	△380,000	10,272,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,604,790	3,858,845	△2,745,945		△2,745,945	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,500,213	370,679	12,870,892		12,870,892	
前期末支払資金残高(12)		351,730,325	30,567,248	382,297,573		382,297,573	
当期末支払資金残高(11)+(12)		364,230,538	30,937,927	395,168,465		395,168,465	