

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		本部	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	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		62,455,360	57,622,950	424,417,760		544,496,070	1,482,456	543,013,614
	老人福祉事業収入		121,663,065	143,482,594		113,458,283	378,603,942	0	378,603,942
	経常経費寄附金収入						0	0	0
	受取利息配当金収入	2,732	6,492	17,605	28,095	2,419	57,343	0	57,343
	その他の収入	416,232	96,000	367,990	2,412,611	337,257	3,630,090	0	3,630,090
	事業活動収入計（1）	418,964	184,220,917	201,491,139	426,858,466	113,797,959	926,787,445	1,482,456	925,304,989
	支出								
	人件費支出	570,000	115,092,306	124,336,284	346,517,870	69,762,694	656,279,154	0	656,279,154
	事業費支出		35,175,126	33,900,656	73,786,184	34,066,787	176,928,753	0	176,928,753
事務費支出	1,148,605	14,600,238	10,076,222	14,489,457	8,687,503	49,002,025	1,482,456	47,519,569	
利用者負担軽減額	1,651,722			46,134		1,697,856	0	1,697,856	
その他の支出				14,900		14,900	0	14,900	
事業活動支出計（2）	3,370,327	164,867,670	168,313,162	434,854,545	112,516,984	883,922,688	1,482,456	882,440,232	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,951,363	19,353,247	33,177,977	-7,996,079	1,280,975	42,864,757	0	42,864,757	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計（5）	0	764,720	1,947,330	3,196,600	2,044,900	7,953,550	0	7,953,550
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-764,720	-1,947,330	-3,196,600	-2,044,900	-7,953,550	0	-7,953,550	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		764,720		24,995,541	2,366,036	28,126,297	0	28,126,297
	拠点区分間繰入金収入	3,241,000				165,000	3,406,000	3,406,000	0
	その他の活動収入計（7）	3,241,000	764,720	0	24,995,541	2,531,036	31,532,297	3,406,000	28,126,297
	支出								
	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計（8）	165,000	17,655,931	29,053,754	9,657,375	1,484,176	57,851,236	0	57,851,236
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,076,000	-18,511,211	-30,674,754	15,338,166	1,046,860	-29,724,939	0	-29,724,939
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	124,637	77,316	555,893	4,145,487	282,935	5,186,268	0	5,186,268	
前期末支払資金残高（11）	18,981,347	24,380,940	30,085,215	100,900,120	13,007,147	187,354,769	0	187,354,769	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,105,984	24,458,256	30,641,108	105,045,607	13,290,082	192,541,037	0	192,541,037	