

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）

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		63,624,190	57,585,970	433,078,451		554,288,611	1,383,940	552,904,671
	老人福祉事業収入		115,881,210	143,251,393		114,957,990	374,090,593	0	374,090,593
	経常経費寄附金収入	50,000		74,437	100,000		224,437	0	224,437
	受取利息配当金収入	15,237	19,989	31,333	51,444	14,119	132,122	0	132,122
	その他の収入	621,973	278,866	13,000	685,833	152,280	1,751,952	0	1,751,952
	事業活動収入計（１）	687,210	179,804,255	200,956,133	433,915,728	115,124,389	930,487,715	1,383,940	929,103,775
	支出								
	人件費支出	530,000	126,266,472	134,032,531	337,230,056	71,823,543	669,882,602	0	669,882,602
	事業費支出		35,253,930	35,423,140	76,049,401	34,114,899	180,841,370	0	180,841,370
施設整備等による収支	事務費支出	801,824	13,545,235	12,925,273	13,198,959	7,822,495	48,293,786	1,383,940	46,909,846
	利用者負担軽減額	1,625,619					1,625,619	0	1,625,619
	その他の支出				7,150		7,150	0	7,150
	事業活動支出計（２）	2,957,443	175,065,637	182,380,944	426,485,566	113,760,937	900,650,527	1,383,940	899,266,587
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,270,233	4,738,618	18,575,189	7,430,162	1,363,452	29,837,188	0	29,837,188
	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		124,300	1,785,025	1,382,700	12,782,000	16,074,025	0	16,074,025
	固定資産除却・廃棄支出						0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出				2,019,160		2,019,160	0	2,019,160
	施設整備等支出計（５）	0	124,300	1,785,025	3,401,860	12,782,000	18,093,185	0	18,093,185
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-124,300	-1,785,025	-3,401,860	-12,782,000	-18,093,185	0	-18,093,185
	収入								
	積立資産取崩収入		2,446,546	213,082	7,767,557	15,445,500	25,872,685	0	25,872,685
	拠点区分間繰入金収入	2,556,000				125,000	2,681,000	2,681,000	0
	その他の活動収入計（７）	2,556,000	2,446,546	213,082	7,767,557	15,570,500	28,553,685	2,681,000	25,872,685
	支出								
	積立資産支出		3,972,311	11,420,547	9,381,164	1,488,354	26,262,376	0	26,262,376
	拠点区分間繰入金支出	125,000	1,278,000	1,278,000			2,681,000	2,681,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	125,000	5,250,311	12,698,547	9,381,164	1,488,354	28,943,376	2,681,000	26,262,376
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,431,000	-2,803,765	-12,485,465	-1,613,607	14,082,146	-389,691	0	-389,691
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	160,767	1,810,553	4,304,699	2,414,695	2,663,598	11,354,312	0	11,354,312
	前期末支払資金残高（１１）	19,105,984	24,458,256	30,641,108	105,045,607	13,290,082	192,541,037	0	192,541,037
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	19,266,751	26,268,809	34,945,807	107,460,302	15,953,680	203,895,349	0	203,895,349