

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		かわしまホーム	左近山地域ケアプラザ	三幸の園	かわしまの園	かわしまの里	悠久の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	647,249,259	207,599,096	117,417,021	117,323,416	114,140,021	86,593,950	1,290,322,763		1,290,322,763
	借入金利息補助金収入				62,400			62,400		62,400
	経常経費寄附金収入	1,103,000						1,103,000		1,103,000
	受取利息配当金収入	2,111	782	750	704	710	619	5,676		5,676
	その他の収入	21,306,110	725,049	498,700		6,000	4,080	22,539,939		22,539,939
	事業活動収入計（１）	669,660,480	208,324,927	117,916,471	117,386,520	114,146,731	86,598,649	1,314,033,778	0	1,314,033,778
	人件費支出	421,219,753	150,241,322	75,058,425	69,021,597	74,841,480	75,437,198	865,819,775		865,819,775
	事業費支出	100,262,822	27,753,939	16,327,911	15,645,682	13,808,337	7,882,048	181,680,739		181,680,739
	事務費支出	126,899,606	14,889,090	5,919,378	11,274,366	11,733,173	16,424,697	187,140,310		187,140,310
	支払利息支出	131,250			62,400			193,650		193,650
施設等による収支	事業活動支出計（２）	648,513,431	192,884,351	97,305,714	96,004,045	100,382,990	99,743,943	1,234,834,474	0	1,234,834,474
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,147,049	15,440,576	20,610,757	21,382,475	13,763,741	-13,145,294	79,199,304	0	79,199,304
	施設整備等補助金収入	39,200,000						39,200,000		39,200,000
	施設整備等収入計（４）	39,200,000	0	0	0	0	0	39,200,000	0	39,200,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000			3,900,000			5,150,000		5,150,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出	133,684,100	826,100				1,564,246	136,074,446		136,074,446
	その他の施設整備等による支出	5,047,720	1,561,910	755,780	378,420	517,280	687,410	8,948,520		8,948,520
	施設整備等支出計（５）	139,981,820	2,388,010	755,780	4,278,420	517,280	2,251,656	150,172,966	0	150,172,966
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-100,781,820	-2,388,010	-755,780	-4,278,420	-517,280	-2,251,656	-110,972,966	0	-110,972,966
活動による収支	拠点区分間繰入金収入	75,223,944	10,184,821	5,198,119	4,320,958	4,819,421	8,329,154	108,076,417	108,076,417	0
	その他の活動収入計（７）	75,223,944	10,184,821	5,198,119	4,320,958	4,819,421	8,329,154	108,076,417	108,076,417	0
	拠点区分間繰入金支出	31,378,973	7,302	21,324,105	17,847,100	16,459,000	21,059,937	108,076,417	108,076,417	0
	その他の活動支出計（８）	31,378,973	7,302	21,324,105	17,847,100	16,459,000	21,059,937	108,076,417	108,076,417	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	43,844,971	10,177,519	-16,125,986	-13,526,142	-11,639,579	-12,730,783	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-35,789,800	23,230,085	3,728,991	3,577,913	1,606,882	-28,127,733	-31,773,662	0	-31,773,662
	前期末支払資金残高（１１）	389,194,017	101,562,818	105,966,181	96,168,322	101,126,186	95,459,533	889,477,057		889,477,057
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	353,404,217	124,792,903	109,695,172	99,746,235	102,733,068	67,331,800	857,703,395	0	857,703,395