

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		しみずの里	つつじの家	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	232,429,009		232,429,009		232,429,009
	その他事業収入	102,912	6,388,000	6,490,912		6,490,912
	受取利息配当金収入	474	6	480		480
	その他の収入	95,692		95,692		95,692
	事業活動収入計（１）	232,628,087	6,388,006	239,016,093	0	239,016,093
	支出					
	人件費支出	183,783,387	4,687,822	188,471,209		188,471,209
	事業費支出	44,797,070	805,995	45,603,065		45,603,065
	事務費支出	22,191,787	484,068	22,675,855		22,675,855
	支払利息支出	254,466		254,466		254,466
	事業活動支出計（２）	251,026,710	5,977,885	257,004,595	0	257,004,595
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,398,623	410,121	-17,988,502	0	-17,988,502
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,238,000		7,238,000		7,238,000
その他の活動による収支	収入					
	固定資産取得支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	7,238,000	0	7,238,000	0	7,238,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,238,000	0	-7,238,000	0	-7,238,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,712		17,712		17,712
	拠点区分間繰入金収入	339,455		339,455		339,455
	その他の活動収入計（７）	357,167	0	357,167	0	357,167
	支出					
	積立資産支出	599,876	70,666	670,542		670,542
	拠点区分間繰入金支出		339,455	339,455		339,455
	その他の活動による支出	499,116		499,116		499,116
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	1,098,992	410,121	1,509,113	0	1,509,113
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-741,825	-410,121	-1,151,946	0	-1,151,946
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-26,378,448	0	-26,378,448	0	-26,378,448
	前期末支払資金残高（１１）	69,448,731		69,448,731		69,448,731
当期末支払資金残高	（１０）＋（１１）	43,070,283	0	43,070,283	0	43,070,283