

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		法人本部	特別養護老人ホーム百	百合ヶ丘デイ	ケアハウスそれいゆ	GHさちの家	梅が丘	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		378,643,590	63,625,078		49,240,691	216,346,756	707,856,115		707,856,115
	老人福祉事業収入				73,221,145			73,221,145		73,221,145
	経常経費寄附金収入	10,000			500,000			510,000		510,000
	受取利息配当金収入	181	665	366	157	37	398	1,804		1,804
	その他の収入	1,825,200	2,707,157	135,450	1,219,951	385,760	1,557,542	7,831,060		7,831,060
	事業活動収入計(1)	1,835,381	381,351,412	63,760,894	74,941,253	49,626,488	217,904,696	789,420,124		789,420,124
	支出									
	人件費支出	196,160	254,633,469	57,861,315	24,628,658	40,337,536	137,770,074	515,427,212		515,427,212
	事業費支出		71,185,440	10,139,569	31,308,328	7,718,755	31,855,971	152,208,063		152,208,063
事務費支出	485,746	41,791,189	6,906,382	19,065,356	3,154,325	20,635,508	92,038,506		92,038,506	
利用者負担軽減額		1,600,891					1,600,891		1,600,891	
支払利息支出		218,792			29,988		1,427,307		1,676,087	
その他の支出		1,112,370	100,050	25,100	325,810	1,002,068	2,565,398		2,565,398	
事業活動支出計(2)	681,906	370,542,151	75,007,316	75,057,430	51,536,426	192,690,928	765,516,157		765,516,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,153,475	10,809,261	△11,246,422	△116,177	△1,909,938	25,213,768	23,903,967		23,903,967	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		15,628,000		2,142,000		18,072,000	35,842,000		35,842,000
	固定資産取得支出		9,132,200		328,900		853,050	10,314,150		10,314,150
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,984,610	94,668	769,368	63,108	315,588	4,227,342		4,227,342	
施設整備等支出計(5)		27,744,810	94,668	3,240,268	63,108	19,240,638	50,383,492		50,383,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,744,810	△94,668	△3,240,268	△63,108	△19,240,638	△50,383,492		△50,383,492	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		4,085,070	682,104			1,012,144	5,779,318		5,779,318
	その他の活動収入計(7)		4,085,070	682,104			1,012,144	5,779,318		5,779,318
	支出									
	積立資産支出		4,743,911	1,171,284	150,856	567,835	1,939,196	8,573,082		8,573,082
その他の活動支出計(8)		4,743,911	1,171,284	150,856	567,835	1,939,196	8,573,082		8,573,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△658,841	△489,180	△150,856	△567,835	△927,052	△2,793,764		△2,793,764	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,153,475	△17,594,390	△11,830,270	△3,507,301	△2,540,881	5,046,078	△29,273,289		△29,273,289
前期末支払資金残高(12)		13,180,060	83,257,751	19,419,297	10,423,544	11,017,998	65,632,780	202,931,430		202,931,430
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,333,535	65,663,361	7,589,027	6,916,243	8,477,117	70,678,858	173,658,141		173,658,141