

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	軽費老人ホーム采女の里やすらぎ	特別養護老人ホームうねめの里	地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	えみでらす	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			499,919,754	212,244,451		712,164,205		712,164,205
	老人福祉事業収入		112,072,358	109,650			112,182,008		112,182,008
	児童福祉事業収入						0		0
	保育事業収入					1,903,372	1,903,372		1,903,372
	借入金利息補助金収入			50,000			50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	40,000	65,000				105,000		105,000
	受取利息配当金収入	17,978	60,018	251,172	65,505	760	395,433		395,433
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
	その他の収入	189,446	2,043,697	3,436,651	913,906	366,100	6,949,800		6,949,800
	事業活動収入計（１）	247,424	114,241,073	503,767,227	213,223,862	2,270,232	833,749,818	0	833,749,818
	支出								
	人件費支出	10,885,506	56,724,158	313,104,362	144,131,572	3,983,094	528,828,692		528,828,692
	事業費支出		25,797,167	58,613,361	22,515,373	284,993	107,210,894		107,210,894
	事務費支出	440,202	23,963,846	45,071,609	13,299,103	198,660	82,973,420		82,973,420
	支払利息支出			1,436,931	1,289,635		2,726,566		2,726,566
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
	その他の支出		575,182	420,363	87,406		1,082,951		1,082,951
事業活動支出計（２）		11,325,708	107,060,353	418,646,626	181,323,089	4,466,747	722,822,523	0	722,822,523
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-11,078,284	7,180,720	85,120,601	31,900,773	-2,196,515	110,927,295	0	110,927,295
施設整備等による収支	収入			4,618,000			4,618,000		4,618,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	4,618,000	0	0	4,618,000	0	4,618,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出			16,632,000	15,720,000		32,352,000		32,352,000
	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		1,468,500	27,105,574	1,109,936		29,684,010		29,684,010
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
施設整備等支出計（５）		0	1,468,500	43,737,574	16,829,936	0	62,036,010	0	62,036,010
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-1,468,500	-39,119,574	-16,829,936	0	-57,418,010	0	-57,418,010
その他の活動による収支	収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
	投資有価証券売却収入		40,180,126				40,180,126		40,180,126
	積立資産取崩収入		784,644	3,222,142			4,006,786		4,006,786
	拠点区分間繰入金収入	12,021,033				3,100,000	15,121,033	-15,121,033	0
	その他の活動による収入		1,300,000				1,300,000		1,300,000
	その他の活動収入計（７）	12,021,033	42,264,770	3,222,142	0	3,100,000	60,607,945	-15,121,033	45,486,912
	支出								
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出		10,000,000				10,000,000		10,000,000
	積立資産支出		29,679,760	2,367,740			32,047,500		32,047,500
	拠点区分間繰入金支出		1,884,627	11,039,086	2,197,320		15,121,033	-15,121,033	0
	その他の活動による支出		1,000,000	9,962,028			10,962,028		10,962,028
その他の活動支出計（８）		0	42,564,387	23,368,854	2,197,320	0	68,130,561	-15,121,033	53,009,528
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		12,021,033	-299,617	-20,146,712	-2,197,320	3,100,000	-7,522,616	0	-7,522,616
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		942,749	5,412,603	25,854,315	12,873,517	903,485	45,986,669	0	45,986,669
前期末支払資金残高（１１）		17,715,407	72,036,527	290,262,397	60,369,091	2,619,668	443,003,090		443,003,090
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		18,658,156	77,449,130	316,116,712	73,242,608	3,523,153	488,989,759	0	488,989,759