

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		本部	佐世保祐生園	平戸祐生園	佐世保福寿園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入				231,235,798	231,235,798		231,235,798	
	障害福祉サービス等事業収入		340,147,377	177,843,612		517,990,989		517,990,989	
	借入金利息補助金収入					0		0	
	経常経費寄附金収入			100,000		100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	111	1,434	121	587	2,253		2,253	
	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	4,800,000	663,808	1,300	56,641	5,521,749		5,521,749	
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0	
	事業活動収入計（1）	4,800,111	340,812,619	177,945,033	231,293,026	754,850,789	0	754,850,789	
	事業活動による支出	人件費支出	28,000,000	187,237,072	112,733,641	155,193,797	483,164,510		483,164,510
事業費支出			70,161,902	38,615,886	43,988,755	152,766,543		152,766,543	
事務費支出		5,352,505	59,243,531	11,749,505	18,109,436	94,454,977		94,454,977	
利用者負担軽減額						0		0	
支払利息支出			621,680			621,680		621,680	
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			621,240			621,240		621,240	
流動資産評価損等による資金減少額						0		0	
事業活動支出計（2）		33,352,505	317,885,425	163,099,032	217,291,988	731,628,950	0	731,628,950	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-28,552,394	22,927,194	14,846,001	14,001,038	23,221,839	0	23,221,839	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			22,553,395		22,553,395		22,553,395	
	施設整備等寄附金収入					0		0	
	設備資金借入金収入					0		0	
	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	22,553,395	0	22,553,395	0	22,553,395	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		13,460,000			13,460,000		13,460,000
		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	310,200	275,000	55,162,119	685,590	56,432,909		56,432,909
固定資産除却・廃棄支出						0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,509,840		110,160	1,620,000		1,620,000	
その他の施設整備等による支出						0		0	
施設整備等支出計（5）	310,200	15,244,840	55,162,119	795,750	71,512,909	0	71,512,909		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-310,200	-15,244,840	-32,608,724	-795,750	-48,959,514	0	-48,959,514		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0	
	長期運営資金借入金収入					0		0	
	役員等長期借入金収入					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	
	長期貸付金回収収入					0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0	
	投資有価証券売却収入					0		0	
	積立資産取崩収入			28,000,000		28,000,000		28,000,000	
	事業区分間長期借入金収入					0		0	
	拠点区分間長期借入金収入					0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0		
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0		
事業区分間繰入金収入					0		0		
拠点区分間繰入金収入	30,800,000				30,800,000	-30,800,000	0		
その他の活動による収入					0		0		
その他の活動収入計（7）	30,800,000	0	28,000,000	0	58,800,000	-30,800,000	28,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0	
	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	
	長期貸付金支出					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					0		0	
	積立資産支出				5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出					0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0		
事業区分間繰入金支出					0		0		
拠点区分間繰入金支出		12,800,000	10,000,000	8,000,000	30,800,000	-30,800,000	0		
その他の活動による支出		12,320			12,320		12,320		
その他の活動支出計（8）	0	12,812,320	10,000,000	13,000,000	35,812,320	-30,800,000	5,012,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,800,000	-12,812,320	18,000,000	-13,000,000	22,987,680	0	22,987,680		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,937,406	-5,129,968	237,277	205,288	-2,749,995	0	-2,749,995		
前期末支払資金残高（11）	9,763,088	215,977,772	128,987,995	70,036,992	424,765,847		424,765,847		
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,700,494	210,847,806	129,225,272	70,242,280	422,015,852	0	422,015,852		