

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

第一号第三様式

(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
事業活動による収支	介護保険事業収入				217,337,733	217,337,733		217,337,733
	障害福祉サービス等事業収入		322,117,203	178,873,025		500,990,228		500,990,228
	経常経費寄附金収入		800,000			800,000		800,000
	受取利息配当金収入	9,981	49,060	2,093	27,627	88,761		88,761
	その他の収入	23,865,200	1,433,349	2,330	48,876	25,349,755	△ 4,800,000	20,549,755
	事業活動収入計(1)	23,875,181	324,399,612	178,877,448	217,414,236	744,566,477	△ 4,800,000	739,766,477
	人件費支出	13,200,000	193,038,772	122,968,570	163,236,150	492,443,492		492,443,492
	事業費支出		75,742,124	38,484,356	44,932,243	159,158,723	△ 4,800,000	154,358,723
	事務費支出	7,280,253	67,738,291	20,763,698	16,363,956	112,146,198		112,146,198
	支払利息支出		466,260			466,260		466,260
施設整備等による収支	その他の支出		626,200			626,200		626,200
	事業活動支出計(2)	20,480,253	337,611,647	182,216,624	224,532,349	764,840,873	△ 4,800,000	760,040,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,394,928	△ 13,212,035	△ 3,339,176	△ 7,118,113	△ 20,274,396	0	△ 20,274,396
	施設整備等補助金収入		300,000			300,000		300,000
	固定資産売却収入	2,070,000	0		90,000	2,160,000		2,160,000
	施設整備等収入計(4)	2,070,000	300,000		90,000	2,460,000		2,460,000
	設備資金借入金元金償還支出		13,460,000			13,460,000		13,460,000
	固定資産取得支出	148,500	4,998,432	3,010,785	1,994,300	10,152,017		10,152,017
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,509,840			1,509,840		1,509,840
	施設整備等支出計(5)	148,500	19,968,272	3,010,785	1,994,300	25,121,857		25,121,857
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,921,500	△ 19,668,272	△ 3,010,785	△ 1,904,300	△ 22,661,857		△ 22,661,857
	積立資産取崩収入				7,000,000	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000				19,500,000	△ 19,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	19,500,000			7,000,000	26,500,000	△ 19,500,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金支出		6,500,000	6,500,000	6,500,000	19,500,000	△ 19,500,000	0
	その他の活動による支出				26,703	26,703		26,703
	その他の活動支出計(8)		6,500,000	6,500,000	6,526,703	19,526,703	△ 19,500,000	26,703
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,500,000	△ 6,500,000	△ 6,500,000	473,297	6,973,297	0	6,973,297
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,816,428	△ 39,380,307	△ 12,849,961	△ 8,549,116	△ 35,962,956	0	△ 35,962,956
	前期末支払資金残高(11)	11,700,494	210,847,806	129,225,272	70,242,280	422,015,852		422,015,852
	当期末支払資金残高(10)+(11)	36,516,922	171,467,499	116,375,311	61,693,164	386,052,896	0	386,052,896