

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		たちばなの里	たちばなの里別館永楽	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	587,458,311	403,468,986	990,927,297		990,927,297
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	3,305,151		3,305,151		3,305,151
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入	6,737,389	41,230	6,778,619	1,140,000	5,638,619
	その他の事業収入	1,296,000		1,296,000		1,296,000
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	599,080	31,658	630,738		630,738
	受取利息配当金収入	602	1,155	1,757		1,757
	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	3,074,131	1,734,386	4,808,517		4,808,517
	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）	602,470,664	405,277,415	1,007,748,079	1,140,000	1,006,608,079
	人件費支出	485,150,003	269,053,847	754,203,850		754,203,850
	事業費支出	104,367,234	74,269,645	178,636,879		178,636,879
	事務費支出	53,914,840	28,006,458	81,921,298	1,140,000	80,781,298
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額	19,639		19,639		19,639	
支払利息支出	624,568	4,936,169	5,560,737		5,560,737	
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	7,923,002	992,541	8,915,543		8,915,543	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000		2,000	
事業活動支出計（2）	652,001,286	377,258,660	1,029,259,946	1,140,000	1,028,119,946	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-49,530,622	28,018,755	-21,511,867	0	-21,511,867	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,764,228	1,529,772	7,294,000		7,294,000
	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）	5,764,228	1,529,772	7,294,000	0	7,294,000
	設備資金借入金元金償還支出		24,900,000	24,900,000		24,900,000
	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	19,266,721	6,103,927	25,370,648		25,370,648
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	3,443,946	478,572	3,922,518		3,922,518	
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）	22,710,667	31,482,499	54,193,166	0	54,193,166	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,946,439	-29,952,727	-46,899,166	0	-46,899,166	
その他の活動による収支	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	5,946,346	2,358,971	8,305,317		8,305,317
	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	55,000,000		55,000,000	55,000,000	0
	その他の活動による収入	105,159	48,575	153,734		153,734
その他の活動収入計（7）	61,051,505	2,407,546	63,459,051	55,000,000	8,459,051	
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	4,335,040	4,112,320	8,447,360		8,447,360
事業区分間長期貸付金支出			0		0	

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		たちばなの里	たちばなの里別館永楽	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	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		55,000,000	55,000,000	55,000,000	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	4,335,040	59,112,320	63,447,360	55,000,000	8,447,360
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		56,716,465	-56,704,774	11,691	0	11,691
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-9,760,596	-58,638,746	-68,399,342	0	-68,399,342
前期末支払資金残高（11）		122,235,561	198,624,229	320,859,790		320,859,790
当期末支払資金残高（10）＋（11）		112,474,965	139,985,483	252,460,448	0	252,460,448