

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		清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	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	471,898,478	201,008,956		672,907,434		672,907,434	
	老人福祉事業収入			143,049,000	143,049,000		143,049,000	
	借入金利息補助金収入				0		0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
	受取利息配当金収入	800			800		800	
	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	3,027,156	959,016	807,942	4,794,114		4,794,114	
	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）	476,926,434	201,967,972	143,856,942	822,751,348	0	822,751,348	
	事業活動による支出	人件費支出	357,491,978	128,264,937	76,609,490	562,366,405		562,366,405
事業費支出		72,405,175	24,625,152	27,584,778	124,615,105		124,615,105	
事務費支出		53,904,690	20,364,404	28,972,010	103,241,104		103,241,104	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出					0		0	
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		2,371,763	1,040,396	588,298	4,000,457		4,000,457	
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）		486,173,606	174,294,889	133,754,576	794,223,071	0	794,223,071	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-9,247,172	27,673,083	10,102,366	28,528,277	0	28,528,277	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	489,000			489,000		489,000	
	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）	489,000	0	0	489,000	0	489,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		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	3,654,861	809,968	139,980	4,604,809		4,604,809
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
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）		3,654,861	809,968	139,980	4,604,809	0	4,604,809	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,165,861	-809,968	-139,980	-4,115,809	0	-4,115,809		
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	
	積立資産取崩収入	2,740,561	217,710		2,958,271		2,958,271	
	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				0		0	
	その他の活動による収入		35,530		35,530		35,530	
その他の活動収入計（7）	2,740,561	253,240	0	2,993,801	0	2,993,801		
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	
	積立資産支出	3,398,655	1,325,845		4,724,500		4,724,500	
	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				0		0	
	その他の活動による支出	140,000	35,530		175,530		175,530	
	その他の活動支出計（8）	3,538,655	1,361,375	0	4,900,030	0	4,900,030	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-798,094	-1,108,135	0	-1,906,229	0	-1,906,229		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,211,127	25,754,980	9,962,386	22,506,239	0	22,506,239		
前期末支払資金残高（11）	399,246,719	94,609,790	114,889,831	608,746,340		608,746,340		
当期末支払資金残高（10）+（11）	386,035,592	120,364,770	124,852,217	631,252,579	0	631,252,579		