

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		法人本部	いすみあかね園	共生ホームたけんの障害者	共生ホームたけんの高齢者	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				96,158,381	96,158,381	0	96,158,381
	障害福祉サービス等事業収入		108,630,275	72,527,461		181,157,736	0	181,157,736
	経常経費寄附金収入	2,085,000				2,085,000	0	2,085,000
	受取利息配当金収入	1,354	1,184	760	188	3,486	0	3,486
	その他の収入	18,000	4,822,769		1,485,000	6,325,769	0	6,325,769
	事業活動収入計（1）	2,104,354	113,454,228	72,528,221	97,643,569	285,730,372	0	285,730,372
	人件費支出		71,307,695	45,722,764	69,950,155	186,980,614	0	186,980,614
	事業費支出		10,548,489	6,861,301	10,173,920	27,583,710	0	27,583,710
	事務費支出	1,911,472	7,434,619	15,724,573	4,795,951	29,866,615	0	29,866,615
	支払利息支出			159,227	696,630	855,857	0	855,857
その他の支出		1,977,750		1,485,000	3,462,750	0	3,462,750	
事業活動支出計（2）	1,911,472	91,268,553	68,467,865	87,101,656	248,749,546	0	248,749,546	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	192,882	22,185,675	4,060,356	10,541,913	36,980,826	0	36,980,826	
設備等による収支	施設整備等補助金収入					0	0	0
	施設整備等寄附金収入		1,200,000			1,200,000	0	1,200,000
	施設整備等収入計（4）	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	設備資金借入金元金償還支出			1,545,732	6,218,268	7,764,000	0	7,764,000
	固定資産取得支出		5,967,200		2,956,640	8,923,840	0	8,923,840
施設整備等支出計（5）	0	5,967,200	1,545,732	9,174,908	16,687,840	0	16,687,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,767,200	-1,545,732	-9,174,908	-15,487,840	0	-15,487,840	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,200,000	891,750	13,100,000	1,522,984	16,714,734	0	16,714,734
	拠点区分間繰入金収入	8,200,000			5,000,000	13,200,000	0	13,200,000
	その他の活動収入計（7）	9,400,000	891,750	13,100,000	6,522,984	29,914,734	0	29,914,734
	積立資産支出	4,370,000	11,599,375	3,000,000	4,301,250	23,270,625	0	23,270,625
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,200,000	6,000,000		13,200,000	0	13,200,000
	その他の活動支出計（8）	9,370,000	13,799,375	9,000,000	4,301,250	36,470,625	0	36,470,625
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,000	-12,907,625	4,100,000	2,221,734	-6,555,891	0	-6,555,891
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	222,882	4,510,850	6,614,624	3,588,739	14,937,095	0	14,937,095
	前期末支払資金残高（11）	33,946,923	59,461,848	43,540,847	53,394,361	190,343,979	0	190,343,979
	当期末支払資金残高（10）+（11）	34,169,805	63,972,698	50,155,471	56,983,100	205,281,074	0	205,281,074