

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		特別養護老人ホーム魁聖園	魁聖園ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	335,155,643		335,155,643		335,155,643
	老人福祉事業収入		31,530,994	31,530,994		31,530,994
	受取利息配当金収入	30,129		30,129		30,129
	その他の収入	84,188	108,506	192,694		192,694
	事業活動収入計（1）	335,269,960	31,639,500	366,909,460	0	366,909,460
支出	人件費支出	215,786,074	16,166,104	231,952,178		231,952,178
	事業費支出	63,110,742	11,698,974	74,809,716		74,809,716
	事務費支出	36,476,492	8,616,331	45,092,823		45,092,823
	事業活動支出計（2）	315,373,308	36,481,409	351,854,717	0	351,854,717
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		19,896,652	-4,841,909	15,054,743	0	15,054,743
設備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,696,210	426,360	3,122,570		3,122,570
固定資産除却・廃棄支出	292,160	73,040	365,200		365,200	
施設整備等支出計（5）	2,988,370	499,400	3,487,770	0	3,487,770	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,988,370	-499,400	-3,487,770	0	-3,487,770
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金収入		5,219,703	5,219,703	-5,219,703	0
	その他の活動による収入	1,679,962		1,679,962		1,679,962
	その他の活動収入計（7）	16,679,962	5,219,703	21,899,665	-5,219,703	16,679,962
	支出					
	積立資産支出	11,000,000		11,000,000		11,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,219,703		5,219,703	-5,219,703	0	
その他の活動による支出	6,138,827	374,122	6,512,949		6,512,949	
その他の活動支出計（8）	22,358,530	374,122	22,732,652	-5,219,703	17,512,949	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-5,678,568	4,845,581	-832,987	0	-832,987
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		11,229,714	-495,728	10,733,986	0	10,733,986
前期末支払資金残高（11）		79,421,049	3,123,207	82,544,256		82,544,256
当期末支払資金残高（10）＋（11）		90,650,763	2,627,479	93,278,242	0	93,278,242