

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 敬寿会

(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		よこぶき荘	よこぶきの郷	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	286,385,925	146,369,410	432,755,335		432,755,335	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	29,311	1,452	30,763		30,763	
	その他の収入	1,456,900	583,200	2,040,100		2,040,100	
	資産評価益等資産増加額	0	0	0		0	
	事業活動収入計(1)	287,872,136	146,954,062	434,826,198	0	434,826,198	
	人件費支出	205,570,698	97,547,973	303,118,671		303,118,671	
	事業費支出	47,483,059	22,452,274	69,935,333		69,935,333	
	事務費支出	35,507,144	12,435,429	47,942,573		47,942,573	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	646,062	74,970	721,032		721,032	
	支払利息支出	0	0	0		0	
	その他の支出	1,635,023	543,496	2,178,519		2,178,519	
	資産評価損等資金減少額	0	0	0		0	
	事業活動支出計(2)	290,841,986	133,054,142	423,896,128	0	423,896,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,969,850	13,899,920	10,930,070	0	10,930,070	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入		0	0	0		0	
設備資金借入金収入		0	0	0		0	
固定資産売却収入		0	0	0		0	
その他の施設整備等収入		0	0	0		0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還		0	0	0		0	
固定資産取得支出		987,600	474,870	1,462,470		1,462,470	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等支出	0	0	0		0	
	施設整備等支出計(5)	987,600	474,870	1,462,470	0	1,462,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-987,600	-474,870	-1,462,470	0	-1,462,470	
	その他の活動による収入	長期資金借入金償還寄附金	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
長期貸付金回収収入		0	0	0		0	
投資有価証券売却収入		0	0	0		0	
積立資産取崩収入		0	231,600	231,600		231,600	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収		0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金回収		0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0		0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	310,580	0	310,580		310,580	
	その他の活動収入計(7)	310,580	231,600	542,180	0	542,180	
	長期運営資金借入金償還	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0	
	積立資産支出	1,790,640	605,760	2,396,400		2,396,400	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0		
事業区分間長期借入金返済	0	0	0		0		
拠点区分間長期借入金返済	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0		
その他の活動による支出	310,580	0	310,580		310,580		
その他の活動支出計(8)	2,101,220	605,760	2,706,980	0	2,706,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,790,640	-374,160	-2,164,800	0	-2,164,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,748,090	13,050,890	7,302,800	0	7,302,800		
前期末支払資金残高(11)	201,035,861	111,430,047	312,465,908	0	312,465,908		
当期末支払資金残高(10)+(11)	195,287,771	124,480,937	319,768,708	0	319,768,708		