

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	本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし 荘拠点区分	特別養護老人ホーム梁川ホ ム拠点区分	特別養護老人ホーム川俣ホ ム拠点区分	ケアハウス広瀬拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		311,206,332	535,963,926	418,862,344	48,512,158	1,314,544,760		1,314,544,760
老人福祉事業収入					36,126,013	36,126,013		36,126,013
その他の事業収入	400,000					400,000		400,000
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入		610,000	940,000	790,000	20,000	2,360,000		2,360,000
受取利息配当金収入	1,260	1,299	3,713	863	397	7,532		7,532
その他の収入	3,000	4,776,929	16,755,317	5,698,500	2,594,369	29,828,115		29,828,115
事業活動収入計（1）	404,260	316,594,560	553,662,956	425,351,707	87,252,937	1,383,266,420	0	1,383,266,420
人件費支出	35,492,206	195,333,184	379,847,094	263,389,751	49,937,678	923,999,913		923,999,913
事業費支出	654,608	51,570,871	83,232,941	68,283,970	21,643,718	225,386,108		225,386,108
事務費支出	2,950,909	35,861,393	54,350,502	50,567,203	12,400,690	156,130,697		156,130,697
利用者負担軽減額		275,935	206,524	599,069		1,081,528		1,081,528
支払利息支出		337,704	30,158	37,218	4,815	409,895		409,895
その他の支出	65,158	1,526,267	1,149,244	1,192,724	116,228	4,049,621		4,049,621
事業活動支出計（2）	39,162,881	284,905,354	518,816,463	384,069,935	84,103,129	1,311,057,762	0	1,311,057,762
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-38,758,621	31,689,206	34,846,493	41,281,772	3,149,808	72,208,658	0	72,208,658
施設整備等補助金収入		9,276,000	1,680,000	9,230,000	592,000	20,778,000		20,778,000
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）	0	9,276,000	1,680,000	9,230,000	592,000	20,778,000	0	20,778,000
設備資金借入金元金償還支出		5,856,000				5,856,000		5,856,000
固定資産取得支出	192,280	29,683,570	8,348,070	18,748,510	1,598,740	58,571,170		58,571,170
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	383,046	2,515,908	5,619,658	3,563,760	1,215,672	13,298,044		13,298,044
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）	575,326	38,055,478	13,967,728	22,312,270	2,814,412	77,725,214	0	77,725,214
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-575,326	-28,779,478	-12,287,728	-13,082,270	-2,222,412	-56,947,214	0	-56,947,214
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
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		17,884,623	18,398,249	8,868,736	664,889	45,816,497		45,816,497
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	78,314,050	9,151,463	15,156,556	12,072,872	2,852,585	117,547,526	117,547,526	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	78,314,050	27,036,086	33,554,805	20,941,608	3,517,474	163,364,023	117,547,526	45,816,497
長期運営資金借入金元金償還支出		4,104,000	4,656,000	5,820,000	744,000	15,324,000		15,324,000
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	370,543	3,124,774	9,868,932	12,233,744	1,457,032	27,055,025		27,055,025
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	39,233,476	22,589,970	28,334,390	25,935,970	1,453,720	117,547,526	117,547,526	0
その他の活動による支出	61,776	61,776				123,552		123,552
その他の活動支出計（8）	39,665,795	29,880,520	42,859,322	43,989,714	3,654,752	160,050,103	117,547,526	42,502,577
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	38,648,255	-2,844,434	-9,304,517	-23,048,106	-137,278	3,313,920	0	3,313,920
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-685,692	65,294	13,254,248	5,151,396	790,118	18,575,364	0	18,575,364
前期末支払資金残高（11）	11,686,080	96,040,755	294,288,823	98,921,916	12,411,922	513,349,496		513,349,496
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,000,388	96,106,049	307,543,071	104,073,312	13,202,040	531,924,860	0	531,924,860

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分	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	34,264,711	34,264,711		34,264,711
	老人福祉事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	42,275	42,275		42,275
	事業活動収入計（1）	34,306,986	34,306,986	0	34,306,986
	支出				
	人件費支出	28,739,895	28,739,895		28,739,895
	事業費支出	3,287,612	3,287,612		3,287,612
	事務費支出	1,507,430	1,507,430		1,507,430
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	64,397	64,397		64,397	
事業活動支出計（2）	33,599,334	33,599,334	0	33,599,334	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	707,652	707,652	0	707,652	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	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）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	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	260,850	260,850		260,850	
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）	260,850	260,850	0	260,850	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-260,850	-260,850	0	-260,850	
その他の活動による収支	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
	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	2,482	2,482		2,482
	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		0		0
	その他の活動収入計（7）	2,482	2,482	0	2,482
	支出				
	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
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	449,284	449,284		449,284
	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		0		0	
その他の活動支出計（8）	449,284	449,284	0	449,284	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-446,802	-446,802	0	-446,802	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	

前期末支払資金残高 (1 1)		0		0
当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)	0	0	0	0