

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		ともし会本部	特別養護老人ホームみやもり 荘	特別養護老人ホームみやもり 荘ユニット館	障がい者支援施設高鉾の園	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		317,336,123	161,667,800		479,003,923		479,003,923
	障害福祉サービス等事業収入				311,922,903	311,922,903		311,922,903
	経常経費寄附金収入		15,000		115,000	130,000		130,000
	受取利息配当金収入	91	4,157	6	51,906	56,160		56,160
	その他の収入	10,252,847	3,221,826	40,450	4,749,649	18,264,772		18,264,772
	事業活動収入計(1)	10,252,938	320,577,106	161,708,256	316,839,458	809,377,758	0	809,377,758
	支出							
	人件費支出	16,805,632	221,605,689	107,703,521	205,955,964	552,070,806		552,070,806
	事業費支出		75,915,766	34,131,226	53,271,962	163,318,954		163,318,954
施設整備等による収支	事務費支出	2,214,056	19,926,388	7,454,626	12,941,426	42,536,496		42,536,496
	利用者負担軽減額		1,037,482	110,711		1,148,193		1,148,193
	支払利息支出			303,684		303,684		303,684
	その他の支出		456,728	44,560	1,010,902	1,512,190		1,512,190
	事業活動支出計(2)	19,019,688	318,942,053	149,748,328	273,180,254	760,890,323	0	760,890,323
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,766,750	1,635,053	11,959,928	43,659,204	48,487,435	0	48,487,435
	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	固定資産売却収入		150,000			150,000		150,000
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
その他の活動による収支	支出							
	設備資金借入金元金償還支出			6,528,000		6,528,000		6,528,000
	固定資産取得支出		7,054,042	442,750	2,929,300	10,426,092		10,426,092
	固定資産除却・廃棄支出				109,870	109,870		109,870
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,884,744	692,148	588,163	3,165,055		3,165,055
	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)	0	8,938,786	7,662,898	3,627,333	20,229,017	0	20,229,017
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-8,788,786	-7,662,898	-3,627,333	-20,079,017	0	-20,079,017
	収入							
	横立資産取崩収入		1,428,379	335,828		1,764,207		1,764,207
その他の活動による収支	支出							
	拠点区分間繰入金収入	8,929,000				8,929,000	-8,929,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	8,929,000	1,428,379	335,828	0	10,693,207	-8,929,000	1,764,207
	横立資産支出	161,619	1,829,735	977,391	72,107,052	75,075,797		75,075,797
	拠点区分間繰入金支出		2,033,000	1,833,000	5,063,000	8,929,000	-8,929,000	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	161,619	3,862,735	2,810,391	77,170,052	84,004,797	-8,929,000	75,075,797
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,767,381	-2,434,356	-2,474,563	-77,170,052	-73,311,590	0	-73,311,590
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	631	-9,588,089	1,822,467	-37,138,181	-44,903,172	0	-44,903,172
前期末支払資金残高(11)		2,851,863	110,836,097	48,368,021	159,614,316	321,670,297		321,670,297
当期末支払資金残高(10) + (11)		2,852,494	101,248,008	50,190,488	122,476,135	276,767,125	0	276,767,125