

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		ぐっとう境南	光風荘	とらいふ武蔵野	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	99,149,030	104,349,592	528,717,499	732,216,121	0	732,216,121
	保育事業収入			26,448,580	26,448,580	0	26,448,580
	借入金利息補助金収入			1,132,152	1,132,152	0	1,132,152
	経常経費寄附金収入	20,000		173,000	193,000	0	193,000
	受取利息配当金収入	675	81	175	931	0	931
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	0	0
	その他の収入	1,518,969	679,818	1,857,784	4,056,571	0	4,056,571
	事業活動収入計（1）	100,688,674	105,029,491	558,329,190	764,047,355	0	764,047,355
	支出						
人件費支出	74,075,774	73,759,664	345,994,440	493,829,878	0	493,829,878	
事業費支出	11,548,435	11,727,896	62,813,355	86,089,686	0	86,089,686	
事務費支出	17,111,177	16,013,173	101,408,046	134,532,396	0	134,532,396	
支払利息支出			4,295,248	4,295,248	0	4,295,248	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	0	0	
その他の支出	242,550	40,423		282,973	0	282,973	
事業活動支出計（2）	102,977,936	101,541,156	514,511,089	719,030,181	0	719,030,181	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,289,262	3,488,335	43,818,101	45,017,174	0	45,017,174	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			30,132,000	30,132,000	0	30,132,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
固定資産取得支出	922,220	885,000	880,610	2,687,830	0	2,687,830	
ファイナンス・リース債務の返済支出			781,836	781,836	0	781,836	
その他の施設整備等による支出	320,760			320,760	0	320,760	
施設整備等支出計（5）	1,242,980	885,000	31,794,446	33,922,426	0	33,922,426	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,242,980	-885,000	-25,394,446	-27,522,426	0	-27,522,426	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	0	0
	積立資産取崩収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
役員等長期借入金元金償還支出	1,452,000			1,452,000	0	1,452,000	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	0	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計（8）	1,452,000	0	1,584,000	3,036,000	0	3,036,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,452,000	0	-1,584,000	-3,036,000	0	-3,036,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,984,242	2,603,335	16,839,655	14,458,748	0	14,458,748	
前期末支払資金残高（11）	18,573,252	21,765,440	20,253,316	60,592,008	0	60,592,008	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,589,010	24,368,775	37,092,971	75,050,756	0	75,050,756	