

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)

支	本部	介護老人保健施設 結石山荘	介護老人保健施設 通所リハビリテ ーション	老人デイサービス 事業 なるたき園	老人デイサービス 事業 御嶽の里	老人居宅介護等事 業 あまなほ	障害生活援助事業 あまなほ支援費	グループホーム(一) すみ	居宅介護支援事業 りふれ	配食サービス事業	配食サービス 友	学童保育のまわり	合 計
支出													
研修研究費支出		293,334	25,195						9,550	26,613			395,329
事務消耗品費支出		4,070,960	195,870	832,473	452,669			361,794	355,074		258,557	186,330	7,049,882
印刷製本費支出		436,384	21,892	66,000	66,000			66,000				82,500	775,566
修繕費支出		1,435,884	67,801	427,655	30,800	192,063	8,588	146,830				364,200	2,776,591
通信運搬費支出		1,209,744	62,428	188,211	210,145			237,628	11,718			24,718	2,047,871
広報費支出		158,372	5,160										175,200
業務委託費支出		8,498,256	415,643	69,780	132,000			294,988				77,484	10,171,662
手数料支出		1,571,566	137,681	15,312	23,524	37,350		4,085		29,036			2,044,414
保険料支出		1,704,504	77,824	20,670	13,940	8,789	271	20,200					1,975,800
賃借料支出		7,685,690	375,531	143,880	1,186,032			198,000				132,000	10,359,600
土地・建物賃借料支出		588,736	36,766										675,157
租税公課支出		472,343	26,835										543,459
保守料支出		783,913	38,243	39,600	39,600			52,800					1,023,660
諸会費支出		356,945	20,563	78,160				42,313					532,243
雑支出		3,372,301	172,274	64,296	50,659			76,800				35,600	4,057,969
利用者負担軽減額		276,830											276,830
利用負担軽減額		276,830											276,830
支払利息支出		1,083,940						122,157					1,206,097
支払利息支出		1,083,940						122,157					1,206,097
事業活動支出計(2)	3	325,247,902	15,901,305	39,235,685	27,867,567	17,366,993	663,099	35,240,561		6,739,151	4,519,659	7,130,250	506,801,091
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	9,433,585	2,564,628	1,575,426	△2,735,812	△2,303,925	△104,839	△2,047,110		1,678,055	△1,288,656	2,072,065	10,384,740
固定資産売却収入		25,000											25,000
その他の売却収入		25,000											25,000
施設整備等収入計(4)		25,000											25,000
設備資金借入金元金償還支出		5,734,000						2,304,000					8,038,000
設備資金借入金元金償還支出		5,734,000						2,304,000					8,038,000
固定資産取得支出		3,579,200			269,600			222,508				2,420,000	6,481,308
建物取得支出		3,579,200			269,600			222,508				1,650,000	1,650,000
器具及び備品取得支出		3,554,200			259,600			222,508				770,000	4,806,308
その他の取得支出		25,000											25,000
施設整備等支出計(5)		9,313,200		259,600	△2,659,600			2,526,508		2,420,000		2,420,000	14,519,308
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,288,200		△2,659,600	△2,659,600			△2,526,508		△2,420,000		△2,420,000	△14,494,308
拠点区分間長期借入金収入								2,426,157					2,426,157
拠点区分間長期借入金収入								2,426,157					2,426,157
拠点区分間長期借入金回収収入													2,426,157
拠点区分間長期借入金回収収入													2,426,157
事業区分間繰入金収入				30,143,684	20,692,218	17,002,030				8,852,683	4,519,659	5,548,236	208,706,407
事業区分間繰入金収入				30,143,684	20,692,218	17,002,030				8,852,683	4,519,659	5,548,236	208,706,407
事業区分間繰入金収入				30,143,684	20,692,218	17,002,030							208,706,407
拠点区分間繰入金収入								32,838,781					62,938,781
拠点区分間繰入金収入								32,838,781					62,938,781
サービスクラス区分間繰入金収入													41,997,729
サービスクラス区分間繰入金収入													41,997,729
その他の活動による収入計(7)		154,474,054	15,823,318	30,143,684	20,692,218	17,002,030		35,264,938		8,852,683	4,519,659	5,548,236	318,495,231
長期運営資金借入金元金償還支出		23,280,000											23,280,000
長期運営資金借入金元金償還支出		23,280,000											23,280,000
拠点区分間長期貸付金支出		2,426,157											2,426,157
拠点区分間長期貸付金支出		2,426,157											2,426,157
拠点区分間長期借入金返済支出								2,426,157					2,426,157
拠点区分間長期借入金返済支出								2,426,157					2,426,157
事業区分間繰入金支出		76,667,043	15,823,318	35,049,553	18,000,000	14,100,000			2,050,168	10,146,514	3,495,400	7,200,000	208,706,407
事業区分間繰入金支出		76,667,043	15,823,318	35,049,553	18,000,000	14,100,000			2,050,168	10,146,514	3,495,400	7,200,000	208,706,407
拠点区分間繰入金支出		32,838,781						30,100,000					62,938,781
拠点区分間繰入金支出		32,838,781						30,100,000					62,938,781
サービスクラス区分間繰入金支出		41,997,729											41,997,729
サービスクラス区分間繰入金支出		41,997,729											41,997,729
その他の活動支出計(8)		177,209,710	15,823,318	35,049,553	18,000,000	14,100,000		32,526,157	2,050,168	10,146,514	3,495,400	7,200,000	341,775,231
その他の活動支出差額(9)=(7)-(8)		△22,735,656		△4,905,869	2,692,218	2,902,030		△2,738,781	△2,050,168	△1,293,831	1,024,259	△1,651,764	△23,280,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3	△22,590,271	2,564,628	△3,330,443	△3,033,194	588,105	△104,839	△1,833,837	△2,056,174	384,224	△264,397	△1,999,709	△27,389,568
前期末支払基金残高(11)	352	144,370,161	△22,225,519	9,825,456	5,224,667	4,327,119	△1,582,527	7,548,029	2,105,487	834,109	916,638	2,580,267	108,370,775
当期末支払基金残高(10)+(11)	355	121,779,890	△19,660,891	6,495,013	4,921,473	4,925,224	△1,687,866	5,713,192	49,313	1,218,333	652,241	580,568	80,981,207