

## 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		きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	582,819,597	217,369,748	459,734,194
	障害福祉サービス等事業収入		1,854,200	
	受取利息配当金収入	472	706	386
	その他の収入	1,131,122	537,514	2,009,531
	事業活動収入計(1)	583,951,191	219,762,168	461,744,111
	支出			
	人件費支出	437,723,891	155,422,044	346,900,631
	事業費支出	67,504,242	13,097,187	38,883,261
	事務費支出	93,257,674	31,807,334	51,694,743
利用者負担軽減額	1,144,268	29,203	325,058	
支払利息支出			1,059,847	
その他の支出	1,231,221	405,960	1,635,259	
流動資産評価損等による資金減少額			11,075	
事業活動支出計(2)	600,861,296	200,761,728	440,509,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,910,105	19,000,440	21,234,237	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,909,000	1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,909,000	1,000,000	1,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			17,724,000
固定資産取得支出	7,195,467	2,000,000	4,984,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,153,526	3,596,120	4,814,700	
施設整備等支出計(5)	21,348,993	5,596,120	27,523,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,439,993	△4,596,120	△26,523,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	66,500,000		5,000,000
	その他の活動による収入	12,000,000		
	その他の活動収入計(7)	78,500,000	1,000,000	7,000,000
支出				
拠点区分間繰入金支出		60,400,000	11,100,000	
その他の活動による支出	12,974,800			
その他の活動支出計(8)	12,974,800	60,400,000	11,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,525,200	△59,400,000	△4,100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,175,102	△44,995,680	△9,389,363	
前期末支払資金残高(11)	96,809,062	127,893,999	105,367,698	
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,984,164	82,898,319	95,978,335	

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		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	1,259,923,539		1,259,923,539
	障害福祉サービス等事業収入	1,854,200		1,854,200
	受取利息配当金収入	1,564		1,564
	その他の収入	3,678,167		3,678,167
	事業活動収入計(1)	1,265,457,470		1,265,457,470
	支出			
	人件費支出	940,046,566		940,046,566
	事業費支出	119,484,690		119,484,690
	事務費支出	176,759,751		176,759,751
利用者負担軽減額	1,498,529		1,498,529	
支払利息支出	1,059,847		1,059,847	
その他の支出	3,272,440		3,272,440	
流動資産評価損等による資金減少額	11,075		11,075	
事業活動支出計(2)	1,242,132,898		1,242,132,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,324,572		23,324,572	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,909,000		3,909,000
	施設整備等収入計(4)	3,909,000		3,909,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,724,000		17,724,000
	固定資産取得支出	14,180,367		14,180,367
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,564,346		22,564,346	
施設整備等支出計(5)	54,468,713		54,468,713	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,559,713		△50,559,713	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	71,500,000	△71,500,000	0
	その他の活動による収入	12,000,000		12,000,000
	その他の活動収入計(7)	86,500,000	△71,500,000	15,000,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	71,500,000	△71,500,000	0	
その他の活動による支出	12,974,800		12,974,800	
その他の活動支出計(8)	84,474,800	△71,500,000	12,974,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,025,200	0	2,025,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△25,209,941	0	△25,209,941	
前期末支払資金残高(11)	330,070,759		330,070,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)	304,860,818	0	304,860,818	