

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

拠点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		法人本部	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	地域センターたんぼぼ寺尾上	地域包括支援センター五十嵐	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	0	651,170,982	0	179,438,979	1,490,967	52,222,696	884,323,624	-270,906	884,052,718
		0174 老人福祉事業収入	0	0	77,140,969	0	0	0	77,140,969	0	77,140,969
		0199 経常経費寄附金収入	1,249,300	50,000	0	155,750	0	0	1,455,050	0	1,455,050
		0200 受取利息配当金収入	370	321	84	95	21	46	937	0	937
		0201 その他の収入	13,010,025	1,324,102	776,926	495,054	500	0	15,606,607	0	15,606,607
		事業活動収入計(1)	14,259,695	652,545,405	77,917,979	180,089,878	1,491,488	52,222,742	978,527,187	-270,906	978,256,281
	支	0129 人件費支出	565,544	445,342,720	23,230,258	115,656,517	1,662,659	31,428,938	617,886,636	0	617,886,636
		0130 事業費支出	191,186	94,011,869	24,534,829	25,019,269	239,818	337,359	144,334,330	0	144,334,330
		0131 事務費支出	778,818	98,139,267	22,271,730	30,592,259	775,599	16,907,805	169,465,478	-270,906	169,194,572
		0136 利用者負担軽減額	0	206,711	0	0	0	0	206,711	0	206,711
		0137 支払利息支出	240,449	275,601	213,107	581,926	13,494	0	1,324,577	0	1,324,577
		0138 その他の支出	0	0	0	0	24,138	0	24,138	0	24,138
		事業活動支出計(2)	1,775,997	637,976,168	70,249,924	171,849,971	2,715,708	48,674,102	933,241,870	-270,906	932,970,964
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,483,698	14,569,237	7,668,055	8,239,907	-1,224,220	3,548,640	45,285,317	0	45,285,317
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	920,000	0	0	920,000	0	920,000
		0207 固定資産売却収入	0	132,000	0	0	0	0	132,000	0	132,000
		施設整備等収入計(4)	0	132,000	0	920,000	0	0	1,052,000	0	1,052,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,603,800	12,504,000	0	0	400,200	0	20,508,000	0	20,508,000
		0144 固定資産取得支出	0	251,622	1,247,500	2,120,500	0	0	3,619,622	0	3,619,622
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	112,184	887,245	1,979,774	0	0	2,979,203	0	2,979,203	
	施設整備等支出計(5)	7,603,800	12,867,806	2,134,745	4,100,274	400,200	0	27,106,825	0	27,106,825	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,603,800	-12,735,806	-2,134,745	-3,180,274	-400,200	0	-26,054,825	0	-26,054,825	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	6,240,000	0	0	0	0	0	6,240,000	0	6,240,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	25,655,478	0	25,655,478	-25,655,478	0
		その他の活動による収入計(7)	6,240,000	0	0	0	25,655,478	0	31,895,478	-25,655,478	6,240,000
	支	0152 積立資産支出	12,253,525	0	0	0	0	0	12,253,525	0	12,253,525
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,942,445	21,713,033	0	0	0	0	25,655,478	-25,655,478	0
	その他の活動支出計(8)	16,195,970	21,713,033	0	0	0	0	37,909,003	-25,655,478	12,253,525	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,955,970	-21,713,033	0	0	25,655,478	0	-6,013,525	0	-6,013,525	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,076,072	-19,879,602	5,533,310	5,059,633	24,031,058	3,548,640	13,216,967	0	13,216,967	
	前期末支払資金残高(11)	45,522,709	250,404,091	-30,617,069	-4,362,567	-46,569,357	1,558,723	215,936,530	0	215,936,530	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,446,637	230,524,489	-25,083,759	697,066	-22,538,299	5,107,363	229,153,497	0	229,153,497	