

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		花のみね	花のみね式番館	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	307,964,160	296,229,291	604,193,451		604,193,451
	障害福祉サービス等事業収入		49,881,004	49,881,004		49,881,004
	（何）事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	13,200,000		13,200,000		13,200,000
	受取利息配当金収入	98	65	163		163
	その他の収入	5,252,991	2,272,365	7,525,356		7,525,356
	事業活動収入計（1）	326,417,249	348,382,725	674,799,974	0	674,799,974
	支出					
	人件費支出	186,443,807	231,453,444	417,897,251		417,897,251
事業費支出	62,416,996	53,942,131	116,359,127		116,359,127	
事務費支出	34,602,641	50,015,036	84,617,677		84,617,677	
支払利息支出	3,147,042	8,623,381	11,770,423		11,770,423	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	286,610,486	344,033,992	630,644,478	0	630,644,478	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,806,763	4,348,733	44,155,496	0	44,155,496	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,429,000	6,175,000	8,604,000		8,604,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	4,469	99,654	104,123		104,123
	施設整備等収入計（4）	2,433,469	6,274,654	8,708,123	0	8,708,123
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,354,000	36,486,000	47,840,000		47,840,000
	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
	固定資産取得支出	4,424,890	8,574,960	12,999,850		12,999,850
	固定資産除却・廃棄支出	4,469	99,654	104,123		104,123
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,171,908	5,608,452	11,780,360		11,780,360	
施設整備等支出計（5）	21,955,267	50,769,066	72,724,333	0	72,724,333	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,521,798	-44,494,412	-64,016,210	0	-64,016,210	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	91,670,000		91,670,000		91,670,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		55,503,464	55,503,464		55,503,464
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	91,670,000	55,503,464	147,173,464	0	147,173,464
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	44,220,000	9,600,000	53,820,000		53,820,000
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	
長期貸付金支出		36,000	36,000		36,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	55,503,464		55,503,464		55,503,464	
その他の活動による支出	1,016,832		1,016,832		1,016,832	
その他の活動支出計（8）	100,740,296	9,636,000	110,376,296	0	110,376,296	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,070,296	45,867,464	36,797,168	0	36,797,168	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,214,669	5,721,785	16,936,454	0	16,936,454	
前期末支払資金残高（11）	58,496,254	50,902,126	109,398,380		109,398,380	
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,710,923	56,623,911	126,334,834	0	126,334,834	