

令和6年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分資金収支内訳表

第1号3様式

勘定科目		本部	椿の里	合計	内部消去取引	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	0	527,819,119	527,819,119	0	527,819,119
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	110,000	833,300	943,300	0	943,300
	受取利息配当金収入	0	90,588	90,588	0	90,588
	その他の収入	1,226,490	189,208	1,415,698	0	1,415,698
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,336,490	528,932,215	530,268,705	0	530,268,705
	支出					
人件費支出	726,000	342,005,095	342,731,095	0	342,731,095	
事業費支出	776,914	111,438,429	112,215,343	0	112,215,343	
事務費支出	1,692,092	78,951,567	80,643,659	0	80,643,659	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	415,365	415,365	0	415,365	
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,195,006	532,810,456	536,005,462	0	536,005,462	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,858,516	-3,878,241	-5,736,757	0	-5,736,757	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	42,150	893,038	935,188	0	935,188
	施設整備等収入計(4)	42,150	893,038	935,188	0	935,188
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	3,618,052	3,618,052	0	3,618,052
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	4,390,770	4,390,770	0	4,390,770	
施設整備等支出計(5)	0	8,008,822	8,008,822	0	8,008,822	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	42,150	-7,115,784	-7,073,634	0	-7,073,634	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,816,366	-10,994,025	-12,810,391	0	-12,810,391	
前期末支払資金残高(11)	39,473,064	133,866,922	173,339,986	0	173,339,986	
当期末支払資金残高(10) + (11)	37,656,698	122,872,897	160,529,595	0	160,529,595	