

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		法人本部	宝寿苑	上河内	ほそや	宇都宮	合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		568,527,877	317,883,849	419,648,447	232,341,791	1,538,401,964
	保育事業収入					34,780,519	34,780,519
	障害福祉サービス等事業収入		5,941,032	14,003,655			19,944,687
	医療事業収入		3,815,687				3,815,687
	経常経費寄附金収入	10,000	198,000				208,000
	受取利息配当金収入		10,608	185		5	10,798
	その他の収入	10,427,318	3,522,308	999,416	4,765,991	1,741,294	21,456,327
	事業活動収入計(1)	10,437,318	582,015,512	332,887,105	424,414,438	268,863,609	1,618,617,982
	支出						
	人件費支出	1,244,820	429,011,149	289,425,153	306,644,510	150,069,747	1,176,395,379
	事業費支出	373,143	73,772,385	42,936,907	44,658,818	37,433,507	199,174,760
	事務費支出	6,242,946	49,115,544	19,597,031	38,703,684	44,098,323	157,757,528
利用者負担軽減額		576,655		522,812	3,371	1,102,838	
支払利息支出		67,169	236,483	529,547	1,564,348	2,397,547	
その他の支出		1,968,890	433,920	2,090,400	985,480	5,478,690	
流動資産評価損等による資金減少額		4,960				4,960	
事業活動支出計(2)	7,860,909	554,516,752	352,629,494	393,149,771	234,154,776	1,542,311,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,576,409	27,498,760	△19,742,389	31,264,667	34,708,833	76,306,280	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0				0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,925,000	4,716,000	13,124,000	23,545,000	44,310,000
	固定資産取得支出		1,489,290	1,411,300	2,128,104	902,000	5,930,694
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,392	7,736,984	3,830,304	4,902,420	1,227,036	17,722,136	
施設整備等支出計(5)	25,392	12,151,274	9,957,604	20,154,524	25,674,036	67,962,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,392	△12,151,274	△9,957,604	△20,154,524	△25,674,036	△67,962,830	
収入	積立資産取崩収入		5,464,836	567,316	296,864	326,096	6,655,112
	その他の活動による収入		800,000	600,000	400,000		1,800,000
	その他の活動収入計(7)	0	6,264,836	1,167,316	696,864	326,096	8,455,112
積立資産支出		9,786,218	3,292,776	3,901,196	1,686,292	18,666,482	

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		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	△3,538,038	1,534,863,926				
	保育事業収入		34,780,519				
	障害福祉サービス等事業収入		19,944,687				
	医療事業収入		3,815,687				
	経常経費寄附金収入		208,000				
	受取利息配当金収入		10,798				
	その他の収入		21,456,327				
	事業活動収入計(1)	△3,538,038	1,615,079,944				
	支出						
人件費支出		1,176,395,379					
事業費支出		199,174,760					
事務費支出	△3,538,038	154,219,490					
利用者負担軽減額		1,102,838					
支払利息支出		2,397,547					
その他の支出		5,478,690					
流動資産評価損等による資金減少額		4,960					
事業活動支出計(2)	△3,538,038	1,538,773,664					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	76,306,280					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0				
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		44,310,000				
	固定資産取得支出		5,930,694				
ファイナンス・リース債務の返済支出		17,722,136					
施設整備等支出計(5)		67,962,830					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△67,962,830					
収入	積立資産取崩収入		6,655,112				
	その他の活動による収入		1,800,000				
	その他の活動収入計(7)	0	8,455,112				
積立資産支出		18,666,482					

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		法人本部	宝寿苑	上河内	ほそや	宇都宮	合計
その他の活動による収支	その他の活動による支出		813,330	1,968,800	964,000		3,746,130
	その他の活動支出計(8)		10,599,548	5,261,576	4,865,196	1,686,292	22,412,612
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,334,712	△4,094,260	△4,168,332	△1,360,196	△13,957,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,551,017	11,012,774	△33,794,253	6,941,811	7,674,601	△5,614,050
前期末支払資金残高(11)		1,218,446	254,317,126	170,950,692	218,951,309	63,095,998	708,533,571
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,769,463	265,329,900	137,156,439	225,893,120	70,770,599	702,919,521

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		内部取引消去	事業区分合計				
その他の活動による収支	その他の活動による支出		3,746,130				
	その他の活動支出計(8)	0	22,412,612				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△13,957,500				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,614,050				
前期末支払資金残高(11)			708,533,571				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	702,919,521				