

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	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	466,172,418	188,212,175	0	654,384,593	0	654,384,593
	老人福祉事業収入	0	0	147,262,000	147,262,000	0	147,262,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	800	0	0	800	0	800
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,698,146	990,538	789,037	4,477,721	0	4,477,721
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	468,871,364	189,202,713	148,051,037	806,125,114	0	806,125,114
支出	人件費支出	344,795,369	136,661,899	84,413,095	565,870,363	0	565,870,363
	事業費支出	80,187,748	29,263,175	28,348,381	137,799,304	0	137,799,304
	事務費支出	68,586,260	22,361,752	29,438,497	120,386,509	0	120,386,509
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	2,183,716	1,080,754	634,300	3,898,770	0	3,898,770
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	495,753,093	189,367,580	142,834,273	827,954,946	0	827,954,946
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-26,881,729	-164,867	5,216,764	-21,829,832	0	-21,829,832
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	17,208,320	3,741,680	0	20,950,000	0	20,950,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	17,208,320	3,741,680	0	20,950,000	0	20,950,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	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	0	0	0	0
	固定資産取得支出	39,786,648	6,946,280	200,816	46,933,744	0	46,933,744
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	39,786,648	6,946,280	200,816	46,933,744	0	46,933,744
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,578,328	-3,204,600	-200,816	-25,983,744	0	-25,983,744
	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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,249,535	0	0	1,249,535	0	1,249,535
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	172,000	0	0	172,000	0	172,000
	その他の活動収入計（７）	1,421,535	0	0	1,421,535	0	1,421,535
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,211,020	1,214,730	0	4,425,750	0	4,425,750
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	その他の活動支出計（８）	3,361,020	1,214,730	0	4,575,750	0	4,575,750
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,939,485	-1,214,730	0	-3,154,215	0	-3,154,215
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-51,399,542	-4,584,197	5,015,948	-50,967,791	0	-50,967,791
前期未支払資金残高（１１）		386,035,592	120,364,770	124,852,217	631,252,579	0	631,252,579
当期未支払資金残高（１０）＋（１１）		334,636,050	115,780,573	129,868,165	580,284,788	0	580,284,788