

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		虹の丘グループホーム	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	48,052,534	48,052,534		48,052,534
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	89	89		89
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	163,977	163,977		163,977
	事業活動収入計（1）	48,276,600	48,276,600	0	48,276,600
	支出				
	人件費支出	30,700,179	30,700,179		30,700,179
事業費支出	3,537,066	3,537,066		3,537,066	
事務費支出	3,702,604	3,702,604		3,702,604	
支払利息支出	207,452	207,452		207,452	
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	132,546	132,546		132,546	
事業活動支出計（2）	38,279,847	38,279,847	0	38,279,847	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,996,753	9,996,753	0	9,996,753	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	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		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000		2,760,000
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	2,662,000	2,662,000		2,662,000	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	5,422,000	5,422,000	0	5,422,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,422,000	-5,422,000	0	-5,422,000	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		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
	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
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000		1,320,000
	役員等長期借入金元金償還支出		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
	長期貸付金支出		0		0
	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
	積立資産支出	254,916	254,916		254,916
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計 (8)	1,574,916	1,574,916		0	1,574,916
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,574,916	-1,574,916		0	-1,574,916
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,999,837	2,999,837		0	2,999,837
前期末支払資金残高 (11)	16,020,677	16,020,677			16,020,677
当期末支払資金残高 (10) + (11)	19,020,514	19,020,514		0	19,020,514