

法人名	社会福祉法人 喜久寿
事業区分	社会福祉事業

## 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) 1頁

勘定科目		久万の里	ウエルケア重信	ケアハウス重信	ウエルケアみどろ	ウエルケア畑寺	ウエルケア高浜	ウエルケア道後	合計	内部取引消去
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	606,117,461	537,406,072	0	148,599,781	240,120,932	396,586,112	408,497,203	2,337,327,561	0
	取 老人福祉事業収入	0	0	45,236,405	0	0	0	0	45,236,405	0
	取 医療事業収入	0	32,496,761	0	0	0	0	0	32,496,761	0
	取 その他事業収入	5,823,360	5,658,010	0	0	0	0	0	11,481,370	0
	取 借入金利息補助金収入	384,924	0	0	0	0	0	0	384,924	0
	取 経常経費寄附金収入	65,000	0	0	0	0	0	39,000	104,000	0
	取 受取利息配当金収入	3,670	950	40	0	0	40	0	4,700	0
	取 その他の収入	1,277,186	2,813,375	220,592	640	19,220	74,600	1,032,517	5,438,130	0
	取 事業活動収入計(1)	613,671,601	578,375,168	45,457,037	148,600,421	240,140,152	396,660,752	409,568,720	2,432,473,851	0
	支 人件費支出	382,580,834	423,856,159	16,149,205	104,649,011	136,086,808	263,457,539	264,689,752	1,591,469,308	0
支 事業費支出	106,880,995	88,485,629	19,490,148	21,764,520	37,200,922	54,105,504	59,702,307	387,630,025	0	
支 事務費支出	53,444,287	60,846,067	11,703,194	10,414,840	30,506,078	39,640,327	49,358,277	255,913,070	0	
支 支払利息支出	562,275	663,581	0	0	3,426,603	2,727,514	1,488,205	8,868,178	0	
支 その他の支出	3,120	34,710	0	0	15,210	27,210	30,294	110,544	0	
支 事業活動支出計(2)	543,471,511	573,886,146	47,342,547	136,828,371	207,235,621	359,958,094	375,268,835	2,243,991,125	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,200,090	4,489,022	△1,885,510	11,772,050	32,904,531	36,702,658	34,299,885	188,482,726	0	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	14,765,300	3,344,000	0	0	0	0	3,548,000	21,657,300	0
	取 施設整備等収入計(4)	14,765,300	3,344,000	0	0	0	0	3,548,000	21,657,300	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	22,050,000	5,892,000	0	0	16,320,000	24,053,130	32,340,000	100,655,130	0
	支 固定資産取得支出	12,660,010	15,720,266	435,600	2,444,580	2,647,260	8,589,105	9,072,100	51,568,921	0
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	913,200	0	0	0	1,250,920	0	2,164,120	0
	支 施設整備等支出計(5)	34,710,010	22,525,466	435,600	2,444,580	18,967,260	33,893,155	41,412,100	154,388,171	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,944,710	△19,181,466	△435,600	△2,444,580	△18,967,260	△33,893,155	△37,864,100	△132,730,871	0	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	1,482,784	3,124,868	334,164	340,200	390,600	726,600	1,937,138	8,336,354	0
	取 拠点区分間繰入金収入	0	13,372,500	3,193,958	0	0	0	0	16,566,458	△16,566,458
	取 その他の活動による収入	45,360	0	0	0	1,000,000	0	0	1,045,360	0
	取 その他の活動収入計(7)	1,528,144	16,497,368	3,528,122	340,200	1,390,600	726,600	1,937,138	25,948,172	△16,566,458
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	72,870	0	72,870	0
	支 積立資産支出	3,733,567	3,551,620	1,207,012	1,047,144	1,244,111	2,182,754	2,394,669	15,360,877	0
	支 拠点区分間繰入金支出	5,170,700	0	0	3,193,958	1,961,300	3,031,100	3,209,400	16,566,458	△16,566,458
	支 その他の活動による支出	0	7,500	0	0	1,100,000	15,680	0	1,123,180	0
	支 その他の活動支出計(8)	8,904,267	3,559,120	1,207,012	4,241,102	4,305,411	5,302,404	5,604,069	33,123,385	△16,566,458
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,376,123	12,938,248	2,321,110	△3,900,902	△2,914,811	△4,575,804	△3,666,931	△7,175,213	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,879,257	△1,754,196	0	5,426,568	11,022,460	△1,766,301	△7,231,146	48,576,642	0	
前期末支払資金残高(12)	302,635,720	342,199,807	5,108,334	205,398,506	139,549,379	129,924,930	79,208,891	1,204,025,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	345,514,977	340,445,611	5,108,334	210,825,074	150,571,839	128,158,629	71,977,745	1,252,602,209	0	

## 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) 2頁

勘定科目		事業区分合計							
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	2,337,327,561						
	入	老人福祉事業収入	45,236,405						
		医療事業収入	32,496,761						
		その他事業収入	11,481,370						
		借入金利息補助金収入	384,924						
		経常経費寄附金収入	104,000						
		受取利息配当金収入	4,700						
		その他の収入	5,438,130						
		事業活動収入計(1)	2,432,473,851						
	支	人件費支出	1,591,469,308						
	出	事業費支出	387,630,025						
		事務費支出	255,913,070						
		支払利息支出	8,868,178						
		その他の支出	110,544						
	事業活動支出計(2)	2,243,991,125							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,482,726							
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	21,657,300						
	入	施設整備等収入計(4)	21,657,300						
	支	設備資金借入金元金償還支出	100,655,130						
	出	固定資産取得支出	51,568,921						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,164,120						
		施設整備等支出計(5)	154,388,171						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,730,871							
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	8,336,354						
	入	拠点区分間繰入金収入	0						
		その他の活動による収入	1,045,360						
		その他の活動収入計(7)	9,381,714						
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	72,870						
	出	積立資産支出	15,360,877						
		拠点区分間繰入金支出	0						
		その他の活動による支出	1,123,180						
		その他の活動支出計(8)	16,556,927						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,175,213						
	予備費支出(10)	0							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,576,642							
	前期末支払資金残高(12)	1,204,025,567							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,252,602,209							