

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 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	本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都の家	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	0	1,188,500	37,113,162	82,743,291	121,044,953	0	121,044,953
老人福祉事業収入	0	126,100,471	131,492,836	0	257,593,307	0	257,593,307
経常経費寄附金収入	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
受取利息配当金収入	1,253	579	720	249	2,801	0	2,801
その他の収入	36,000	16,452	43,205	0	95,657	0	95,657
事業活動収入計(1)	46,253	127,306,002	168,649,923	82,743,540	378,745,718	0	378,745,718
支出							
人件費支出	167,400	54,436,510	101,602,404	51,428,453	207,634,767	0	207,634,767
事業費支出	0	45,559,291	46,902,677	9,050,767	101,512,735	0	101,512,735
事務費支出	330,259	17,614,317	21,460,303	5,682,236	45,087,115	0	45,087,115
事業活動支出計(2)	497,659	117,610,118	169,965,384	66,161,456	354,234,617	0	354,234,617
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△451,406	9,695,884	△1,315,461	16,582,084	24,511,101	0	24,511,101
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等寄附金収入	59,900,000	0	0	0	59,900,000	0	59,900,000
固定資産売却収入	0	200,000	500,000	200,000	900,000	0	900,000
施設整備等収入計(4)	59,900,000	200,000	500,000	200,000	60,800,000	0	60,800,000
支出							
固定資産取得支出	0	3,765,710	8,406,900	1,986,890	14,159,500	0	14,159,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	573,683	0	0	573,683	0	573,683
施設整備等支出計(5)	0	4,339,393	8,406,900	1,986,890	14,733,183	0	14,733,183
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,900,000	△4,139,393	△7,906,900	△1,786,890	46,066,817	0	46,066,817
その他の活動による収支							
収入							
その他の活動による収入	0	245,167	141,340	0	386,507	0	386,507
その他の活動収入計(7)	0	245,167	141,340	0	386,507	0	386,507
支出							
その他の活動による支出	0	344,890	0	0	344,890	0	344,890
その他の活動支出計(8)	0	344,890	0	0	344,890	0	344,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△99,723	141,340	0	41,617	0	41,617
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,448,594	5,456,768	△9,081,021	14,795,194	70,619,535	0	70,619,535
前期末支払資金残高(12)	51,422,427	40,938,251	70,141,375	24,981,729	187,483,782	0	187,483,782
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,871,021	46,395,019	61,060,354	39,776,923	258,103,317	0	258,103,317