

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		指定介護 高岡町高齢者 等サ* -トミン-いずみ	指定介護 老人デイサービス センター-人生の里	指定介護 広野町特別養護 老人ホーム花ぶさ苑	指定介護 特別養護老人 ホーム桜の園	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 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	4,564,831 473 10,360	58,987,490 561,096 24 554,960	132,006,668 183 1,773,380	251,592,157 397 1,684,350	447,151,146 0 0 0 0 561,493 0 680 0 4,023,050 0		447,151,146 0 0 0 0 561,493 0 680 0 4,023,050 0		
	事業活動収入計（１）	4,575,664	60,103,570	133,780,231	253,276,904	451,736,369	0	451,736,369			
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	2,450,279 1,126,755 584,039 561,096	48,712,499 22,668,971 4,038,448 561,096	98,553,350 48,402,589 7,133,239 	138,870,803 69,338,294 8,507,722 	288,586,931 141,536,609 20,263,448 0 0 561,096 0 0 0		288,586,931 141,536,609 20,263,448 0 0 561,096 0 0 0		
	事業活動支出計（２）	4,161,073	75,981,014	154,089,178	216,716,819	450,948,084	0	450,948,084			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	414,591	-15,877,444	-20,308,947	36,560,085	788,285	0	788,285			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	 46,790	2,700,000 30,000 46,790	 60,000	2,700,000 120,000 0 0 46,790 0		2,700,000 120,000 0 0 46,790 0		
		施設整備等収入計（４）	0	2,776,790	30,000	60,000	2,866,790	0	2,866,790		
		支出	設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	 4,262,975	3,690,000 1,754,400	 522,310	 703,450 3,466,320	3,690,000 0 5,488,735 0 5,220,720 0		3,690,000 0 5,488,735 0 5,220,720 0	
		施設整備等支出計（５）	0	9,707,375	522,310	4,169,770	14,399,455	0	14,399,455		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,930,585	-492,310	-4,109,770	-11,532,665	0	-11,532,665		
		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 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	 1,159,636 12,000	 1,159,636 49,824,122 10,209,678	 3,898 23,362,634 2,772,698	 4,904 11,441,373 230,404	0 0 0 0 0 0 0 1,168,438 0 0 0 0 0 84,628,129 13,224,780		0 0 0 0 0 0 0 1,168,438 0 0 0 0 0 84,628,129 13,224,780
			その他の活動収入計（７）	12,000	61,193,436	26,139,230	11,676,681	99,021,347	0	99,021,347	
			支出	借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	 1,629,963 4,206,965 84,628,129	 1,629,963 49,824,122 10,209,678	 879,936 23,362,634 2,772,698	 1,495,075 11,441,373 230,404	0 0 0 0 0 0 0 4,004,974 0 0 0 0 4,206,965 84,628,129 0		0 0 0 0 0 0 0 4,004,974 0 0 0 0 4,206,965 84,628,129 0
その他の活動支出計（８）			88,835,094	1,629,963	879,936	1,495,075	92,840,068	0	92,840,068		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-88,823,094	59,563,473	25,259,294	10,181,606	6,181,279	0	6,181,279		
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-88,408,503	36,755,444	4,458,037	42,631,921	-4,563,101	0	-4,563,101		
前期末支払資金残高（１１）			88,408,503	26,872,550	26,790,392	35,058,088	177,129,533		177,129,533		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	63,627,994	31,248,429	77,690,009	172,566,432	0	172,566,432		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		福岡市高齢者等ケア・センター いずみ	人生の里居宅介護支援事業 所	トータルサポートセンターとみお か	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	24,062,599	57,814,602	30,000,000	111,877,201		111,877,201
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	153	123	221	497		497
	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				0		0
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	24,062,752	57,814,725	30,000,221	111,877,698	0	111,877,698
	支出						
	人件費支出	15,412,922	38,371,518	1,637,521	55,421,961		55,421,961
	事業費支出	4,343,048	3,038,415	25,580,378	32,961,841		32,961,841
	事務費支出	4,152,766	4,325,764	832,209	9,310,739		9,310,739
	就労支援事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	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				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	23,908,736	45,735,697	28,050,108	97,694,541	0	97,694,541
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	154,016	12,079,028	1,950,113	14,183,157	0	14,183,157
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	23,500	54,780		78,280		78,280
	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）	23,500	54,780	0	78,280	0	78,280
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	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		506,000	674,080	1,180,080		1,180,080
	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			646,800	646,800		646,800
	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）	0	506,000	1,320,880	1,826,880	0	1,826,880
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	23,500	-451,220	-1,320,880	-1,748,600	0	-1,748,600
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
	横立資産取崩収入	1,299,367			1,299,367		1,299,367
	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	4,206,965			4,206,965		4,206,965
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入		2,792,907	1,041,850	3,834,757		3,834,757
	その他の活動収入計（７）	5,506,332	2,792,907	1,041,850	9,341,089	0	9,341,089
	支出						
	借入金元金償還支出				0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	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
	横立資産支出	1,448,740	416,962		1,865,702		1,865,702
	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）	1,448,740	416,962	0	1,865,702	0	1,865,702
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,057,592	2,375,945	1,041,850	7,475,387	0	7,475,387
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,235,108	14,003,753	1,671,083	19,909,944	0	19,909,944
	前期末支払資金残高（１１）	-2,974,647	12,653,760	-4,483,340	5,195,773		5,195,773
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,260,461	26,657,513	-2,812,257	25,105,717	0	25,105,717