

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		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	55,285,258	153,390,687	234,224,983	442,900,928		442,900,928
	老人福祉事業収入		7,300,000		7,300,000		7,300,000
	借入金利息補助金収入	494,676			494,676		494,676
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	17,857	17,737	52,183	87,777		87,777
	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	413,440	498,220	1,789,177	2,700,837		2,700,837
	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）	56,211,231	161,206,644	236,066,343	453,484,218	0	453,484,218
	支出						
	人件費支出	46,905,394	100,328,657	125,448,056	272,682,107		272,682,107
	事業費支出	19,529,205	48,071,361	70,312,776	137,913,342		137,913,342
	事務費支出	3,404,112	8,701,002	7,269,060	19,374,174		19,374,174
	就労支援事業支出				0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	494,676			494,676		494,676
	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	448,878	473,288	1,052,667	1,974,833		1,974,833
	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）	70,782,265	157,574,308	204,082,559	432,439,132	0	432,439,132
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,571,034	3,632,336	31,983,784	21,045,086	0	21,045,086
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		3,490,000		3,490,000		3,490,000
	施設整備等寄附金収入	100,000	130,000	80,000	310,000		310,000
	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）	100,000	3,620,000	80,000	3,800,000	0	3,800,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,690,000			3,690,000		3,690,000
	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		5,120,500		5,120,500		5,120,500
	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	1,754,400		3,466,320	5,220,720		5,220,720
	その他の施設整備等による支出	231,680			231,680		231,680
	施設整備等支出計（５）	5,676,080	5,120,500	3,466,320	14,262,900	0	14,262,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,576,080	-1,500,500	-3,386,320	-10,462,900	0	-10,462,900
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	479,532		6,755	486,287		486,287
	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	6,686,553	707,563	537,994	7,932,110		7,932,110
	その他の活動収入計（７）	7,166,085	707,563	544,749	8,418,397	0	8,418,397
	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
	積立資産支出	896,657	911,648	1,412,938	3,221,243		3,221,243
	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）	896,657	911,648	1,412,938	3,221,243	0	3,221,243
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,269,428	-204,085	-868,189	5,197,154	0	5,197,154
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-13,877,686	1,927,751	27,729,275	15,779,340	0	15,779,340
	前期末支払資金残高（１１）	63,627,994	31,248,429	77,690,009	172,566,432		172,566,432
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	49,750,308	33,176,180	105,419,284	188,345,772	0	188,345,772

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		富岡町高齢者等ケア・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	23,254,739	64,138,961	30,001,500	117,395,200		117,395,200
	老人福祉事業収入				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	5,617	11,077	7,061	23,755		23,755
	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		3,000		3,000		3,000
	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）	23,260,356	64,153,038	30,008,561	117,421,955	0	117,421,955
	支出						
	人件費支出	12,752,073	41,003,775	2,009,023	55,764,871		55,764,871
	事業費支出	5,457,904	3,806,320	25,397,166	34,661,390		34,661,390
	事務費支出	4,003,356	3,779,588	981,795	8,764,739		8,764,739
施設整備等による収支	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）	22,213,333	48,589,683	28,387,984	99,191,000	0	99,191,000
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,047,023	15,563,355	1,620,577	18,230,955	0	18,230,955
	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	0	0
その他の活動による収支	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				0		0
	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	0	646,800	646,800	0	646,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	-646,800	-646,800	0	-646,800
	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
	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			1,147,000	1,147,000		1,147,000
	その他の活動収入計（７）	0	0	1,147,000	1,147,000	0	1,147,000
当期資金収支差額	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
	積立資産支出	119,600	486,180		605,780		605,780
	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）	119,600	486,180	0	605,780	0	605,780
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-119,600	-486,180	1,147,000	541,220	0	541,220
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		927,423	15,077,175	2,120,777	18,125,375	0	18,125,375
前期末支払資金残高（１１）		1,260,461	26,657,513	-2,812,257	25,105,717		25,105,717
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,187,884	41,734,688	-691,480	43,231,092	0	43,231,092