

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	本部	特別養護老人ホームおひのり	西会津町訪問介護事業所	グループホームのぞみ	西会津町こゆりこども園	高陽の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		346,219,228	89,618,714	40,485,309		48,275,505	524,598,756	0	524,598,756
老人福祉事業収入							0	0	0
児童福祉事業収入							0	0	0
保育事業収入					124,997,938		124,997,938	0	124,997,938
就労支援事業収入							0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		2,774,902	12,771,860				15,546,762	0	15,546,762
生活保護事業収入							0	0	0
医療事業収入							0	0	0
その他の事業収入		139,025	20,995,609		113,903	4,462,563	25,711,100	0	25,711,100
借入金利息補助金収入							0	0	0
雑収							0	0	0
経常経費寄附金収入	1,380,000	880,918		1,000,000			3,260,918	0	3,260,918
受取利息配当金収入	360	11,996	10,151	182	145	49	22,883	0	22,883
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0	0	0
その他の収入	2,593,474	8,965,593	303,947	21,496	78,709	30,239	11,993,458	0	11,993,458
流動資産評価増等による資金増加額							0	0	0
新設追加(14)の1)の投機支援事業収入		93,500	5,500				99,000	0	99,000
事業活動収入計(1)	3,973,834	359,085,162	123,705,781	41,506,987	125,190,695	52,768,356	706,230,815	0	706,230,815
人件費支出	643,000	242,274,994	100,975,590	28,481,444	104,906,155	44,162,758	521,443,941	0	521,443,941
事業費支出	5,939,136	79,117,137	3,841,341	6,792,219	4,171,504	6,215,976	100,138,177	0	100,138,177
事務費支出		20,132,521	6,588,979	2,953,522	13,745,041	1,623,522	50,982,721	0	50,982,721
奨学金制度支出							0	0	0
就労支援事業支出							0	0	0
控除費支出							0	0	0
利用料負担軽減額							0	0	0
支払利息支出			15,522				15,522	0	15,522
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0	0	0
その他の支出	50,000						50,000	0	50,000
流動資産評価増等による資金減少額							0	0	0
事業活動支出計(2)	6,632,136	341,524,652	111,421,432	38,227,185	122,822,700	52,002,256	672,630,361	0	672,630,361
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,658,302	17,560,510	12,284,349	3,279,802	2,367,995	766,100	33,600,454	0	33,600,454
施設整備等補助金収入							0	0	0
施設整備等寄附金収入							0	0	0
設備資金借入金収入							0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			30,000				30,000	0	30,000
長期貸付金収入							0	0	0
その他の施設整備等による収入							0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
設備資金借入金元金償還支出							0	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	0
固定資産売却・廃棄支出		3,616,250	170,500		138,600		3,925,350	0	3,925,350
ファイナンス・リース債務の返済支出			757,998				757,998	0	757,998
その他の施設整備等による支出							0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	3,616,250	928,498	0	138,600	0	4,683,348	0	4,683,348
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,616,250	-898,498	0	-138,600	0	-4,653,348	0	-4,653,348
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0	0	0
長期運営資金借入金収入							0	0	0
役員等長期借入金収入							0	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	0
長期貸付金回収収入							0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0	0	0
投資有価証券売却収入							0	0	0
積立資産売却収入	4,236,684	9,595,840	713,720		231,232		14,777,476	0	14,777,476
事業区分間長期借入金収入							0	0	0
拠点区分間長期借入金収入							0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入			1,200,000				1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,484,000	4,190,370	2,772				5,677,142	0	5,677,142
拠点区分間繰入金収入	3,316,000	4,592,690		4,380	45,260	21,900	7,980,230	7,980,230	0
その他の活動による収入							0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,036,684	18,378,900	1,916,492	4,380	276,492	21,900	29,634,848	7,980,230	21,654,618
長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出							0	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	0
長期貸付金支出							0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0	0	0
投資有価証券取得支出							0	0	0
積立資産支出	3,780,000	25,007,540	10,007,199	20			38,794,759	0	38,794,759
事業区分間長期貸付金支出							0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出							0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出							0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出							0	0	0
事業区分間繰入金支出	888	2,868,356	3,465,825	265,990	192,887	103,000	6,896,946	7,980,230	6,896,946
拠点区分間繰入金支出		1,595,000	2,738,230	649,000	2,313,000	685,000	7,980,230	7,980,230	0
その他の活動による支出							0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,780,888	29,470,896	16,211,254	915,010	2,505,887	788,000	53,671,935	7,980,230	45,691,705
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,255,796	-11,091,996	-14,294,762	-910,630	-2,229,395	-766,100	-24,037,087	0	-24,037,087
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,597,494	2,852,264	-2,908,911	-2,369,172	0	0	4,910,019	0	4,910,019
前期未支払資金残高(11)	1,922,292	149,038,353	76,040,831	18,263,892			1,322,282	0	246,587,550
当期末未支払資金残高(10) + (11)	4,519,786	151,890,617	73,131,920	20,633,064	0	0	1,322,282	0	251,497,669

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	西会津町介護老人保健施設 憩の森	西会津町地域ふれあいセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	287,428,124		287,428,124	0	287,428,124
老人福祉事業収入	0		0	0	0
児童福祉事業収入	0		0	0	0
保育事業収入	0		0	0	0
就労支援事業収入	0		0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
生活保護事業収入	0		0	0	0
医療事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入		10,840,128	10,840,128	0	10,840,128
借入金利息補助金収入	0		0	0	0
結核予防事業収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
受取利息配当金収入	1,355	20	1,355	0	1,355
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0		0	0	0
その他の収入	950,429	74,571	1,025,000	396	1,024,604
流動資産評価益等による資金増加額	2,407,788		2,407,788	0	2,407,788
新型ITがけがけがけ接種支援事業収入	148,500		148,500	0	148,500
事業活動収入計（1）	290,936,176	10,914,719	301,850,895	396	301,850,499
人件費支出	212,688,290	9,712,502	222,400,792	0	222,400,792
事業費支出	53,615,964	2,644,273	56,260,237	0	56,260,237
事務費支出	15,361,992	2,070,876	17,432,868	396	17,432,472
奨学金制度支出	0		0	0	0
就労支援事業支出	0		0	0	0
授産事業支出	0		0	0	0
利用者負担軽減額	0		0	0	0
支払利息支出	345,671		345,671	0	345,671
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0		0	0	0
その他の支出	0		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
事業活動支出計（2）	282,011,917	14,427,651	296,439,568	396	296,439,172
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,924,259	-3,512,932	5,411,327	0	5,411,327
施設整備等補助金収入	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0		0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0		0	0	0
固定資産売却収入	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0		0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0		0	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	0	0
固定資産取得支出	4,059,620		4,059,620	0	4,059,620
固定資産売却・廃棄支出	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,055,529		3,055,529	0	3,055,529
その他の施設整備等による支出	0		0	0	0
施設整備等支出計（5）	7,115,149	0	7,115,149	0	7,115,149
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,115,149	0	-7,115,149	0	-7,115,149
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	0	0
長期運営資金借入金収入	0		0	0	0
役員等長期借入金収入	0		0	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	0	0
長期貸付金回収収入	0		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0		0	0	0
投資有価証券売却収入	0		0	0	0
積立資産取崩収入	5,914,370		5,914,370	0	5,914,370
事業区分間長期借入金収入	0		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,847,910	3,679,036	7,526,946	0	7,526,946
拠点区分間繰入金収入	5,332		5,332	5,332	0
その他の活動による収入	0		0	0	0
その他の活動収入計（7）	9,767,612	3,679,036	13,446,648	5,332	13,441,316
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0		0	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	0	0
長期貸付金支出	0		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0	0	0
投資有価証券取得支出	0		0	0	0
積立資産支出	3,457,889		3,457,889	0	3,457,889
事業区分間長期貸付金支出	0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	5,516,370	160,772	5,677,142	0	5,677,142
拠点区分間繰入金支出	5,332	5,332	5,332	5,332	0
その他の活動による支出	0		0	0	0
その他の活動支出計（8）	10,174,259	166,104	10,340,363	5,332	10,335,031
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-406,647	3,512,932	3,106,285	0	3,106,285
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,402,463	0	1,402,463	0	1,402,463
前期末支払資金残高（11）	123,157,048		123,157,048	0	123,157,048
当期末支払資金残高（10）+（11）	124,559,511	0	124,559,511	0	124,559,511