

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

勘 定 科 目			郷の国荘					ほのくに		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部会計	特別養護老人 ホーム郷の国荘	短期入所生活介護 事業所郷の国荘	通所介護事業所「イ サービス」郷の国荘	居宅介護支援 事業所郷の国荘	障害福祉サービス 事業所ほのくに	共同生活援助事業所 ほのくにホーム			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	365,943,516	66,408,650	54,613,316	24,482,070	0	0	511,447,552	0	511,447,552
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	28,856,063	0	28,856,063	-17,280,850	11,575,213
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	81,969,889	23,556,093	105,525,982	0	105,525,982
		借入金利息補助金収入	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		経常経費補助金収入	91,884	2,009,000	240,000	246,000	11,000	0	0	2,597,884	0	2,597,884
		受取利息配当金収入	1,020	0	0	0	0	0	0	1,020	0	1,020
		その他の収入	9,000	362,152	0	0	7,200	92,575	25,274	496,201	0	496,201
		事業活動収入計 (1)	143,904	368,314,668	66,648,650	54,859,316	24,500,270	111,118,527	23,581,367	649,166,702	-17,280,850	631,885,852
	支出	人件費支出	195,985	238,949,595	61,150,000	45,028,684	22,519,226	56,250,352	15,882,062	439,975,904	0	439,975,904
		事業費支出	0	63,375,843	12,659,501	7,625,120	160,054	8,075,399	3,318,329	95,214,246	-17,280,850	77,933,396
		事務費支出	375,670	53,170,687	9,140,962	5,463,276	1,655,745	9,054,305	991,921	79,852,566	0	79,852,566
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	27,836,758	0	27,836,758	0	27,836,758
		支払利息支出	0	159,600	0	0	0	114,000	158,574	432,174	0	432,174
		その他の支出	0	676,466	0	2,970	1,350	28,014	9,516	718,316	0	718,316
		事業活動支出計 (2)	571,655	356,332,191	82,950,463	58,120,050	24,336,375	101,358,828	20,360,402	644,029,964	-17,280,850	626,749,114
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-427,751	11,982,477	-16,301,813	-3,260,734	163,895	9,759,699	3,220,965	5,136,738	0	5,136,738
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	737,000	0	0	0	0	0	0	737,000	0	737,000
		施設整備等収入計 (4)	737,000	0	0	0	0	0	0	737,000	0	737,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	800,000	0	0	0	2,000,000	3,744,000	6,544,000	0	6,544,000
		施設整備等支出計 (5)	0	800,000	0	0	0	2,000,000	3,744,000	6,544,000	0	6,544,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	737,000	-800,000	0	0	0	-2,000,000	-3,744,000	-5,807,000	0	-5,807,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,010,000	0	0	0	779,000	0	1,789,000	-1,789,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	0	1,010,000	0	0	0	779,000	0	1,789,000	-1,789,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	779,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,789,000	-1,789,000	0
		その他の活動支出計 (8)	779,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,789,000	-1,789,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-779,000	1,010,000	0	0	0	-231,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			-469,751	12,192,477	-16,301,813	-3,260,734	163,895	7,528,699	-523,035	-670,262	0	-670,262
前期末支払資金残高 (11)			4,126,545	79,239,895	44,388,381	60,821,809	13,479,358	85,169,148	21,457,806	308,682,942	0	308,682,942
当期末支払資金残高 (10) + (11)			3,656,794	91,432,372	28,086,568	57,561,075	13,643,253	92,697,847	20,934,771	308,012,680	0	308,012,680