

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム塚山ホ-	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	835,228,636	835,228,636		835,228,636
		経常経費寄附金収入	324,199	324,199		324,199
		受取利息配当金収入	6,047	6,047		6,047
		その他の収入	12,508,775	12,508,775		12,508,775
		事業活動収入計（1）	848,067,657	848,067,657	0	848,067,657
	支出					
		人件費支出	551,034,561	551,034,561		551,034,561
		事業費支出	207,175,750	207,175,750		207,175,750
		事務費支出	63,020,010	63,020,010		63,020,010
	その他の支出	572,695	572,695		572,695	
	流動資産評価損等による資金減少額	197,065	197,065		197,065	
	事業活動支出計（2）	822,000,081	822,000,081	0	822,000,081	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,067,576	26,067,576	0	26,067,576	
設備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	14,793,000	14,793,000		14,793,000
		施設整備等収入計（4）	14,793,000	14,793,000	0	14,793,000
	支出					
		固定資産取得支出	27,592,210	27,592,210		27,592,210
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,108,574	8,108,574		8,108,574	
	その他の施設整備等による支出	1,531,200	1,531,200		1,531,200	
	施設整備等支出計（5）	37,231,984	37,231,984	0	37,231,984	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,438,984	-22,438,984	0	-22,438,984	
その他の活動による	収入					
		積立資産取崩収入	1,493,500	1,493,500		1,493,500
		その他の活動収入計（7）	1,493,500	1,493,500	0	1,493,500
	支出					
		積立資産支出	26,875,500	26,875,500		26,875,500
	その他の活動支出計（8）	26,875,500	26,875,500	0	26,875,500	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,382,000	-25,382,000	0	-25,382,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-21,753,408	-21,753,408	0	-21,753,408	
前期末支払資金残高（11）		603,041,826	603,041,826		603,041,826	
当期末支払資金残高（10）+（11）		581,288,418	581,288,418	0	581,288,418	

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		塚山荘	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		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出		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）	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
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	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）			0		0
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	