

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		特別養護老人ホーム塚山ホーム	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	866,187,669	866,187,669		866,187,669
	経常経費寄附金収入	790,583	790,583		790,583
	受取利息配当金収入	269,011	269,011		269,011
	その他の収入	10,332,871	10,332,871		10,332,871
	事業活動収入計（１）	877,580,134	877,580,134	0	877,580,134
	支出				
	人件費支出	567,521,983	567,521,983		567,521,983
	事業費支出	224,288,053	224,288,053		224,288,053
	事務費支出	63,214,233	63,214,233		63,214,233
施設整備等による収支	その他の支出	562,655	562,655		562,655
	流動資産評価損等による資金減少額	14,000	14,000		14,000
	事業活動支出計（２）	855,600,924	855,600,924	0	855,600,924
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,979,210	21,979,210	0	21,979,210
	収入				
	施設整備等補助金収入	63,206,000	63,206,000		63,206,000
	固定資産売却収入	1,532,550	1,532,550		1,532,550
	施設整備等収入計（４）	64,738,550	64,738,550	0	64,738,550
	支出				
	固定資産取得支出	66,246,002	66,246,002		66,246,002
他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,698,288	7,698,288		7,698,288
	その他の施設整備等による支出	2,829,200	2,829,200		2,829,200
	施設整備等支出計（５）	76,773,490	76,773,490	0	76,773,490
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,034,940	-12,034,940	0	-12,034,940
	収入				
	積立資産取崩収入	5,846,000	5,846,000		5,846,000
	その他の活動収入計（７）	5,846,000	5,846,000	0	5,846,000
	支出				
	積立資産支出	26,904,500	26,904,500		26,904,500
	その他の活動支出計（８）	26,904,500	26,904,500	0	26,904,500
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,058,500	-21,058,500	0	-21,058,500
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-11,114,230	-11,114,230	0	-11,114,230
前期末支払資金残高（１１）		581,288,418	581,288,418		581,288,418
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		570,174,188	570,174,188	0	570,174,188

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		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
	固定資産売却収入		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
他の活動による収支	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