

収支計算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

| 科 目                 | 合計                 | 内部取引消去            | 一般会計              | 在宅医療連携拠点           | 休日急患診療所           | 訪問看護<br>ステーション     | ヘルパー<br>ステーション    | 24時間在宅ケア<br>ステーション | 居宅支援センター          | 福祉用具センター         | ナーシング<br>ホーム        |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                     |
| 1. 事業活動収入           |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                     |
| 会費及び入会金             | 13,276,000         |                   | 13,276,000        |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                     |
| 事業収入                | 392,499,135        |                   |                   |                    | 61,019,416        | 159,864,712        | 30,675,851        | 2,195,015          | 33,996,442        | 1,680,596        | 103,067,103         |
| 受託料収入               | 34,831,553         |                   | 7,516,936         | 18,055,357         | 2,362,800         | 6,896,460          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0                   |
| 補助金等収入              | 24,425,432         |                   | 6,989,852         |                    | 15,111,829        | 1,320,751          | 91,000            | 60,000             | 60,000            | 0                | 792,000             |
| 寄付金収入               | 0                  |                   | 0                 |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                     |
| 雑収入                 | 1,915,620          |                   | 125,732           | 26,420             | 134,732           | 949,519            | 222,880           | 0                  | 331,989           | 0                | 124,348             |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>466,947,740</b> | <b>0</b>          | <b>27,908,520</b> | <b>18,081,777</b>  | <b>78,628,777</b> | <b>169,031,442</b> | <b>30,989,731</b> | <b>2,255,015</b>   | <b>34,388,431</b> | <b>1,680,596</b> | <b>103,983,451</b>  |
| 2. 事業活動支出           |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                     |
| 事業費支出               | 437,906,714        |                   | 17,978,500        | 19,474,570         | 52,489,352        | 164,255,600        | 33,138,353        | 2,578,654          | 31,221,367        | 2,203,386        | 114,566,932         |
| 管理費支出               | 11,927,720         |                   | 11,927,720        |                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0                   |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>449,834,434</b> | <b>0</b>          | <b>29,906,220</b> | <b>19,474,570</b>  | <b>52,489,352</b> | <b>164,255,600</b> | <b>33,138,353</b> | <b>2,578,654</b>   | <b>31,221,367</b> | <b>2,203,386</b> | <b>114,566,932</b>  |
| 事業活動収支差額            | 17,113,306         | 0                 | △ 1,997,700       | △ 1,392,793        | 26,139,425        | 4,775,842          | △ 2,148,622       | △ 323,639          | 3,167,064         | △ 522,790        | △ 10,583,481        |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                     |
| 1. 投資活動収入           |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                     |
| 特定資産取崩収入            | 22,726,784         |                   | 390,000           | 0                  |                   | 14,192,204         | 4,926,180         |                    | 0                 | 0                | 3,218,400           |
| 固定資産売却収入            | 64,020             |                   | 0                 |                    |                   | 20,000             | 44,020            |                    | 0                 | 0                | 0                   |
| 敷金保証金収入             | 0                  |                   | 0                 |                    |                   |                    |                   |                    |                   | 0                | 0                   |
| <b>投資活動収入計</b>      | <b>22,790,804</b>  | <b>0</b>          | <b>390,000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>14,212,204</b>  | <b>4,970,200</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>3,218,400</b>    |
| 2. 投資活動支出           |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                     |
| 特定資産取得支出            | 6,414,089          |                   | 360,024           | 312,240            |                   | 1,826,817          | 2,463,090         | 0                  | 1,451,918         | 0                | 0                   |
| 固定資産取得支出            | 5,548,836          |                   | 0                 | 0                  | 3,260,436         | 1,914,400          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 374,000             |
| <b>投資活動支出計</b>      | <b>11,962,925</b>  | <b>0</b>          | <b>360,024</b>    | <b>312,240</b>     | <b>3,260,436</b>  | <b>3,741,217</b>   | <b>2,463,090</b>  | <b>0</b>           | <b>1,451,918</b>  | <b>0</b>         | <b>374,000</b>      |
| 投資活動収支差額            | 10,827,879         | 0                 | 29,976            | △ 312,240          | △ 3,260,436       | 10,470,987         | 2,507,110         | 0                  | △ 1,451,918       | 0                | 2,844,400           |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                     |
| 1. 財務活動収入           |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                     |
| 借入金収入               | 0                  |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                     |
| 繰入金収入               | 38,347,931         | 25,501,931        | 8,100,000         |                    | 0                 |                    | 400,000           | 500,000            | 0                 | 0                | 3,846,000           |
| <b>財務活動収入計</b>      | <b>38,347,931</b>  | <b>25,501,931</b> | <b>8,100,000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>400,000</b>    | <b>500,000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>3,846,000</b>    |
| 2. 財務活動支出           |                    |                   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                  |                     |
| 借入金返済支出             | 10,884,000         |                   | 0                 |                    | 3,192,000         |                    |                   |                    |                   |                  | 7,692,000           |
| 繰入金支出               | 38,347,931         | 25,501,931        | 0                 |                    | 8,100,000         | 4,246,000          | 500,000           |                    | 0                 |                  |                     |
| <b>財務活動支出計</b>      | <b>49,231,931</b>  | <b>25,501,931</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>11,292,000</b> | <b>4,246,000</b>   | <b>500,000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>7,692,000</b>    |
| 財務活動収支差額            | △ 10,884,000       | 0                 | 8,100,000         | 0                  | △ 11,292,000      | △ 4,246,000        | △ 100,000         | 500,000            | 0                 | 0                | △ 3,846,000         |
| <b>当期収支差額</b>       | <b>17,057,185</b>  | <b>0</b>          | <b>6,132,276</b>  | <b>△ 1,705,033</b> | <b>11,586,989</b> | <b>11,000,829</b>  | <b>258,488</b>    | <b>176,361</b>     | <b>1,715,146</b>  | <b>△ 522,790</b> | <b>△ 11,585,081</b> |
| 前期繰越収支差額            | 383,341,341        | 0                 | 65,469,575        | 15,551,141         | 107,410,278       | 152,906,945        | 34,143,992        | △ 4,711,048        | 6,914,761         | 1,396,109        | 4,259,588           |
| 当期繰越収支差額            | 400,398,526        | 0                 | 71,601,851        | 13,846,108         | 118,997,267       | 163,907,774        | 34,402,480        | △ 4,534,687        | 8,629,907         | 873,319          | △ 7,325,493         |