

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

勘定科目		はたるホームとよた	グリーンハイツとよた	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	451,764,896	74,745,840	451,764,896		451,764,896
		250,707	594	74,745,840		74,745,840
		6,923,705	193,995	251,301		251,301
	事業活動収入計(1)	458,939,308	74,940,429	7,117,700		7,117,700
	支出	245,457,369	16,936,502	533,879,737		533,879,737
	91,496,926	30,355,719	262,393,871		262,393,871	
	60,041,131	14,762,447	121,852,645		121,852,645	
	537,696		74,803,578		74,803,578	
事業活動支出計(2)	397,533,122	62,054,668	537,696		537,696	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,406,186	12,885,761	459,587,790		459,587,790	
74,291,947			74,291,947		74,291,947	
施設整備等による収支	収入					
	支出	8,522,730		8,522,730		8,522,730
その他の活動による収支	収入	8,522,730		8,522,730		8,522,730
		△ 8,522,730		△ 8,522,730		△ 8,522,730
	積立資産取崩収入	43,500,000		43,500,000		43,500,000
	その他の活動収入計(7)	43,500,000		43,500,000		43,500,000
	支出	51,523,006	12,885,761	64,408,767		64,408,767
事業区分間長期貸付金支出	43,500,000		43,500,000		43,500,000	
その他の活動支出計(8)	95,023,006	12,885,761	107,908,767		107,908,767	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 51,523,006	△ 12,885,761	△ 64,408,767		△ 64,408,767	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,360,450	0	1,360,450		1,360,450	
前期末支払資金残高(11)	170,897,110	0	170,897,110		170,897,110	
当期末支払資金残高(10) + (11)	172,257,560	0	172,257,560		172,257,560	