





### 拠点区分資金収支明細書

(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	社会福祉事業																合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ザイラ向島																		
	洛南福祉会	特別養護老人ホームザイラ向島	ザイラ向島ショートステイ	ザイラ向島デイサービスセンター	ザイラ向島居宅介護支援事業所	ヘルパーステーションザイラ向島	ヘルパーステーションザイラ向島	ケアハウスキウスザイラ向島	元源深草	ケアプランセンターあかつき	ランランソルソンスマイルケア	京都市向島地域包括支援センター	特別養護老人ホームレーベン横大路	レーベン横大路ショートステイ	レーベン横大路デイサービス	元源	レーベン横大路居宅介護支援事業所		
備等	建設仮勘定戻入収入																		
	その他の施設整備等による収入																		
	その他の収入																		
	施設整備等収入計(4)																		
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出												18,144,000			4,829,000		22,973,000	
	設備資金借入金元金償還支出												18,144,000			4,829,000		22,973,000	
	固定資産取得支出	10,875,000	625,200										429,778					11,929,978	
	土地取得支出																		
	建物取得支出																		
	車輦運搬具取得支出																		
	器具及び備品取得支出													429,778				1,054,978	
	その他の取得支出																		
	建設仮勘定取得支出	10,875,000																	10,875,000
	固定資産除却・廃棄支出																		
	固定資産除却・廃棄支出																		
	ファイナンス・リース債務の返済支出																		
	ファイナンス・リース債務の返済支出																		
その他の施設整備等による支出																			
その他の支出																			
	施設整備等支出計(5)	10,875,000	625,200										18,573,778			4,829,000		34,902,978	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,875,000	-625,200										-18,573,778			-4,829,000		-34,902,978	
そ の 他 の 入 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																		
	長期運営資金借入金収入																		
	長期貸付金回収収入																		
	長期貸付金回収収入																		
	投資有価証券売却収入																		
	投資有価証券売却収入																		
	積立資産取崩収入											7,510,000							7,510,000
	退職給付引当資産取崩収入																		
	長期預り金積立資産取崩収入											4,100,000							4,100,000
	その他の積立資産取崩収入											3,410,000							3,410,000
	人件費積立資産取崩収入																		
	修繕費積立資産取崩収入																		
	事業区分間長期借入金収入																		
	事業区分間長期借入金収入																		
	拠点区分間長期借入金収入																		
	拠点区分間長期借入金収入																		
	サービス区分間長期借入金収入																		
	サービス区分間長期借入金収入																		
事業区分間長期貸付金回収収入																			
事業区分間長期貸付金回収収入																			
拠点区分間長期貸付金回収収入																			
拠点区分間長期貸付金回収収入																			
サービス区分間長期貸付金回収収入																			
サービス区分間長期貸付金回収収入																			
事業区分間繰入金収入																			
事業区分間繰入金収入																			
拠点区分間繰入金収入																			
拠点区分間繰入金収入																			
サービス区分間繰入金収入									3,500,000									3,500,000	
サービス区分間繰入金収入									3,500,000									3,500,000	
その他の活動による収入																			
その他の収入																			
	その他の活動収入計(7)								3,500,000									7,510,000	
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出																		
	長期運営資金借入金元金償還支出																		
	長期貸付金支出																		
	長期貸付金支出																		
	投資有価証券取得支出																		
	投資有価証券取得支出																		
	積立資産支出																		7,510,000
	退職給付引当資産支出																		
	長期預り金積立資産支出																		3,410,000
	その他の積立資産支出																		4,100,000
	人件費積立資産支出																		
	修繕積立資産支出																		
	事業区分間長期貸付金支出																		
	事業区分間長期貸付金支出																		
	拠点区分間長期貸付金支出																		
	拠点区分間長期貸付金支出																		
	サービス区分間長期貸付金支出																		
	サービス区分間長期貸付金支出																		
	事業区分間長期借入金返済支出																		
事業区分間長期借入金返済支出																			
拠点区分間長期借入金返済支出																			
拠点区分間長期借入金返済支出																			
サービス区分間長期借入金返済支出																			
サービス区分間長期借入金返済支出																			
事業区分間繰入金支出																			
事業区分間繰入金支出																			
拠点区分間繰入金支出																			
拠点区分間繰入金支出																			
サービス区分間繰入金支出																		5,500,000	
サービス区分間繰入金支出																		5,500,000	
その他の活動による支出																			
その他の支出																			
	その他の活動支出計(8)								5,500,000									7,510,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								-5,500,000	3,500,000								-4,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,505,811	4,563,681	8,001,346	20,554,828	-824,475	-718,941	2,609,606	11,756,152	731,407	-778,973	2,022,529	318,457	1,219,826	10,074,957	2,637,034	3,007,230	1,162,562	55,831,415
前期末支払資金残高(11)	119,144,792	122,280,362	70,263,743	61,360,915	1,281,847	848,404	11,389,051	18,058,345	19,023,703	3,586,843	5,312,311	33,328,610	26,747,763	45,478,642	31,334,644	35,429,444	32,017,828	636,887,247	636,887,247
当期末支払資金残高(10)+(11)	108,638,981	126,844,043	78,265,089	81,915,743	457,372	129,463	13,998,657	29,814,497	19,755,110	2,807,870	7,334,840	33,647,067	27,967,589	55,553,599	33,971,678	38,436,674	33,180,390	692,718,662	692,718,662