

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	834,838,000	868,934,277	-34,096,277		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	駐車場事業収入	1,341,000	1,337,100	3,900		
	受託補助事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	290,000	290,000	0		
	受取利息配当金収入	47,000	5,801	41,199		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
その他の収入	41,439,000	2,204,915	39,234,085			
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計（1）	877,955,000	872,772,093	5,182,907			
支出	人件費支出	656,498,000	651,665,372	4,832,628		
	事業費支出	150,428,000	144,985,066	5,442,934		
	事務費支出	60,930,000	57,818,214	3,111,786		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,759,000	1,746,398	12,602		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	9,000	8,250	750		
	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）	869,624,000	856,223,300	13,400,700			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,331,000	16,548,793	-8,217,793			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,173,000	14,172,000	1,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		3,707,000	3,702,160	4,840		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,470,000	1,469,424	576		
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）	19,350,000	19,343,584	6,416			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,350,000	-19,343,584	-6,416			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	15,110,000	8,780,256	6,329,744		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	15,110,000	8,780,256	6,329,744			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	10,744,000	10,704,977	39,023		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	10,744,000	10,704,977	39,023			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,366,000	-1,924,721	6,290,721			
予備費支出（10）			0			

法人単位資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,653,000	-4,719,512	-1,933,488	
前期末支払資金残高（12）	343,505,887	385,970,318	-42,464,431	
当期末支払資金残高（11）+（12）	336,852,887	381,250,806	-44,397,919	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	868,934,277	0	0	868,934,277		868,934,277
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	駐車場事業収入	0	0	1,337,100	1,337,100		1,337,100
	受託補助事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	290,000	0	0	290,000		290,000
	受取利息配当金収入	5,800	0	1	5,801		5,801
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,204,915	0	0	2,204,915		2,204,915
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	871,434,992	0	1,337,101	872,772,093	0	872,772,093
	支出						
	人件費支出	651,665,372	0	0	651,665,372		651,665,372
事業費支出	144,040,180	0	944,886	144,985,066		144,985,066	
事務費支出	57,562,834	0	255,380	57,818,214		57,818,214	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,746,398	0	0	1,746,398		1,746,398	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	8,250	0	0	8,250		8,250	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	855,023,034	0	1,200,266	856,223,300	0	856,223,300	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,411,958	0	136,835	16,548,793	0	16,548,793	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	14,172,000	0	0	14,172,000		14,172,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	3,702,160	0	0	3,702,160		3,702,160	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,469,424	0	0	1,469,424		1,469,424	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	19,343,584	0	0	19,343,584	0	19,343,584	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,343,584	0	0	-19,343,584	0	-19,343,584	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	8,780,256	0	0	8,780,256		8,780,256
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	136,835	0	0	136,835	136,835	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	8,917,091	0	0	8,917,091	136,835	8,780,256
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	10,704,977	0	0	10,704,977		10,704,977	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	136,835	136,835	136,835	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	10,704,977	0	136,835	10,841,812	136,835	10,704,977	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,787,886	0	-136,835	-1,924,721	0	-1,924,721	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,719,512	0	0	-4,719,512	0	-4,719,512	
前期末支払資金残高（11）	385,970,318	0	0	385,970,318		385,970,318	
当期末支払資金残高（10）+（11）	381,250,806	0	0	381,250,806	0	381,250,806	

収益事業区分 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		東勝山拠点	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
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	駐車場事業収入	1,337,100	1,337,100		1,337,100
	受託補助事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1	1		1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	1,337,101	1,337,101	0	1,337,101	
支出					
人件費支出		0		0	
事業費支出	944,886	944,886		944,886	
事務費支出	255,380	255,380		255,380	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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）	1,200,266	1,200,266	0	1,200,266	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	136,835	136,835	0	136,835	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		東勝山拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	136,835	136,835		136,835
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	136,835	136,835	0	136,835
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-136,835	-136,835	0	-136,835
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

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		双葉ヶ丘拠点	上谷刈拠点	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	624,766,331	244,167,946	868,934,277		868,934,277
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	駐車場事業収入			0		0
	受託補助事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	60,000	230,000	290,000		290,000
	受取利息配当金収入	5,053	747	5,800		5,800
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	2,097,475	107,440	2,204,915		2,204,915	
流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
事業活動収入計（1）	626,928,859	244,506,133	871,434,992	0	871,434,992	
支出						
人件費支出	472,013,581	179,651,791	651,665,372		651,665,372	
事業費支出	109,831,218	34,208,962	144,040,180		144,040,180	
事務費支出	44,607,856	12,954,978	57,562,834		57,562,834	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		1,746,398	1,746,398		1,746,398	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出	8,250		8,250		8,250	
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）	626,460,905	228,562,129	855,023,034	0	855,023,034	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	467,954	15,944,004	16,411,958	0	16,411,958	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		14,172,000	14,172,000		14,172,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	3,476,660	225,500	3,702,160		3,702,160	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,469,424		1,469,424		1,469,424	
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）	4,946,084	14,397,500	19,343,584	0	19,343,584	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,946,084	-14,397,500	-19,343,584	0	-19,343,584	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	8,396,889	383,367	8,780,256		8,780,256
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	136,835		136,835		136,835
	拠点区分間繰入金収入	4,860,000	7,924,930	12,784,930	12,784,930	0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	13,393,724	8,308,297	21,702,021	12,784,930	8,917,091	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	8,185,337	2,519,640	10,704,977		10,704,977	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	

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	双葉ヶ丘拠点	上谷刈拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金支出	7,924,930	4,860,000	12,784,930	12,784,930	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	16,110,267	7,379,640	23,489,907	12,784,930	10,704,977
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,716,543	928,657	-1,787,886	0	-1,787,886
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-7,194,673	2,475,161	-4,719,512	0	-4,719,512
前期末支払資金残高（11）	355,627,884	30,342,434	385,970,318		385,970,318
当期末支払資金残高（10）＋（11）	348,433,211	32,817,595	381,250,806	0	381,250,806