

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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,809,181,000	1,808,597,880	583,120	
	老人福祉事業収入	22,367,000	22,388,969	-21,969	
	その他の事業収入	9,831,000	9,872,160	-41,160	
	経常経費寄附金収入	729,000	663,500	65,500	
	受取利息配当金収入	16,000	15,297	703	
	その他の収入	6,663,000	6,623,079	39,921	
	事業活動収入計(1)	1,848,787,000	1,848,160,885	626,115	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,270,434,000	1,269,841,735	592,265	
	事業費支出	416,126,000	410,316,783	5,809,217	
	事務費支出	129,712,000	128,779,136	932,864	
	利用者負担軽減額	1,050,000	1,045,419	4,581	
	支払利息支出	2,332,000	2,331,780	220	
	その他の支出	421,000	418,260	2,740	
	事業活動支出計(2)	1,820,075,000	1,812,733,113	7,341,887	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,712,000	35,427,772	-6,715,772	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	57,288,000	57,288,000		
		施設整備等収入計(4)	57,288,000	57,288,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,333,000	31,333,000		
	固定資産取得支出	111,429,000	111,424,790	4,210	
固定資産除却・廃棄支出	28,000	27,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,953,000	7,941,360	11,640		
	施設整備等支出計(5)	150,743,000	150,726,650	16,350	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-93,455,000	-93,438,650	-16,350	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,138,000	7,135,097	2,903	
		その他の活動収入計(7)	7,138,000	7,135,097	2,903
	支出				
積立資産支出	15,107,000	15,101,567	5,433		
	その他の活動支出計(8)	15,107,000	15,101,567	5,433	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,969,000	-7,966,470	-2,530	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-72,712,000	-65,977,348	-6,734,652	

前期末支払資金残高(12)	974,401,105	974,401,105	
当期末支払資金残高(11) + (12)	901,689,105	908,423,757	-6,734,652

## 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	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	1,808,597,880		1,808,597,880		1,808,597,880
	老人福祉事業収入	22,388,969		22,388,969		22,388,969
	その他の事業収入		9,872,160	9,872,160		9,872,160
	経常経費寄附金収入	663,500		663,500		663,500
	受取利息配当金収入	15,297		15,297		15,297
	その他の収入	6,617,624	5,455	6,623,079		6,623,079
	事業活動収入計(1)	1,838,283,270	9,877,615	1,848,160,885		1,848,160,885
	支出					
	人件費支出	1,266,196,751	3,644,984	1,269,841,735		1,269,841,735
	事業費支出	405,149,348	5,167,435	410,316,783		410,316,783
	事務費支出	126,798,737	1,980,399	128,779,136		128,779,136
	利用者負担軽減額	1,045,419		1,045,419		1,045,419
	支払利息支出	2,331,780		2,331,780		2,331,780
その他の支出	418,260		418,260		418,260	
事業活動支出計(2)	1,801,940,295	10,792,818	1,812,733,113		1,812,733,113	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,342,975	-915,203	35,427,772		35,427,772	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	57,288,000		57,288,000		57,288,000
	施設整備等収入計(4)	57,288,000		57,288,000		57,288,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	31,333,000		31,333,000		31,333,000
	固定資産取得支出	111,424,790		111,424,790		111,424,790
	固定資産除却・廃棄支出	27,500		27,500		27,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,941,360		7,941,360		7,941,360	
施設整備等支出計(5)	150,726,650		150,726,650		150,726,650	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-93,438,650		-93,438,650		-93,438,650	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,135,097		7,135,097		7,135,097
	その他の活動収入計(7)	7,135,097		7,135,097		7,135,097
	支出					
	積立資産支出	15,101,567		15,101,567		15,101,567
その他の活動支出計(8)	15,101,567		15,101,567		15,101,567	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,966,470		-7,966,470		-7,966,470	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-65,062,145	-915,203	-65,977,348		-65,977,348	
前期末支払資金残高(11)	1,024,201,978	-49,800,873	974,401,105		974,401,105	
当期末支払資金残高(10) + (11)	959,139,833	-50,716,076	908,423,757		908,423,757	

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		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑	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		706,653,506	308,098,785	418,804,641		375,040,948	1,808,597,880		1,808,597,880
						22,388,969		22,388,969		22,388,969
		100,000	443,500				120,000	663,500		663,500
		5,062	4,440	4,931	578		286	15,297		15,297
		1,363	650,351	689,707	2,824,260	2,141,163	310,780	6,617,624		6,617,624
		106,425	707,751,797	308,793,423	421,629,479	24,530,132	375,472,014	1,838,283,270		1,838,283,270
	支出									
		4,086,478	501,308,983	212,224,662	292,469,253	12,263,445	243,843,930	1,266,196,751		1,266,196,751
			151,178,850	63,735,006	100,012,101	10,881,615	79,341,776	405,149,348		405,149,348
		1,792,478	42,583,803	21,590,173	34,443,381	3,704,483	22,684,419	126,798,737		126,798,737
			911,184				134,235	1,045,419		1,045,419
							2,331,780	2,331,780		2,331,780
					418,260			418,260		418,260
		5,878,956	695,982,820	297,549,841	427,342,995	26,849,543	348,336,140	1,801,940,295		1,801,940,295
	-5,772,531	11,768,977	11,243,582	-5,713,516	-2,319,411	27,135,874	36,342,975		36,342,975	
施設整備等による収支	収入		4,238,000	50,000,000			3,050,000	57,288,000		57,288,000
			4,238,000	50,000,000			3,050,000	57,288,000		57,288,000
	支出						31,333,000	31,333,000		31,333,000
			7,182,350	95,016,900	4,974,040		4,251,500	111,424,790		111,424,790
				27,500				27,500		27,500
			2,525,160	1,069,200	2,725,080		1,621,920	7,941,360		7,941,360
			9,707,510	96,113,600	7,699,120		37,206,420	150,726,650		150,726,650
	-5,469,510	-46,113,600	-7,699,120			-34,156,420	-93,438,650		-93,438,650	
その他の活動による収支	収入		267,630	376,637	2,620,567	3,380,856	489,407	7,135,097		7,135,097
		6,000,000					10,000,000	16,000,000	-16,000,000	
		6,000,000	267,630	376,637	2,620,567	3,380,856	10,489,407	23,135,097	-16,000,000	7,135,097
	支出		6,338,441	2,797,281	2,946,876		3,018,969	15,101,567		15,101,567
			16,000,000					16,000,000	-16,000,000	
			22,338,441	2,797,281	2,946,876		3,018,969	31,101,567	-16,000,000	15,101,567
		6,000,000	-22,070,811	-2,420,644	-326,309	3,380,856	7,470,438	-7,966,470		-7,966,470
	227,469	-15,771,344	-37,290,662	-13,738,945	1,061,445	449,892	-65,062,145		-65,062,145	
前期末支払資金残高(11)		1,271,464	610,016,330	250,792,808	129,323,846	-47,736,091	80,533,621	1,024,201,978		1,024,201,978
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,498,933	594,244,986	213,502,146	115,584,901	-46,674,646	80,983,513	959,139,833		959,139,833