第一号第一様式(第十七条第四項関係)

# 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)

					(単位・口)		
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
	収	介護保険事業収入	1, 112, 760, 000	1, 082, 254, 542	30, 505, 458		
事		受取利息配当金収入	3, 600, 000	1, 373, 422	2, 226, 578		
業	入	その他の収入	5, 460, 000	6, 657, 077	-1, 197, 077		
活		事業活動収入計(1)	1, 121, 820, 000	1, 090, 285, 041	31, 534, 959		
動		人件費支出	765, 610, 000	739, 309, 098	26, 300, 902		
に	支	事業費支出	131, 090, 000	125, 495, 770	5, 594, 230		
ょ		事務費支出	100, 660, 000	94, 071, 747	6, 588, 253		
る	出	利用者負担軽減額	600, 000	518, 661	81, 339		
収		その他の支出	2, 860, 000	2, 409, 660	450, 340		
支		事業活動支出計(2)	1,000,820,000	961, 804, 936	39, 015, 064		
	<b></b>	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121, 000, 000	128, 480, 105	-7, 480, 105		
施	収	施設整備等補助金収入	50, 000, 000	53, 407, 000	-3, 407, 000		
設	入	固定資産売却収入	2, 600, 000	2, 691, 980	-91, 980		
整		施設整備等収入計(4)	52, 600, 000	56, 098, 980	-3, 498, 980		
備		固定資産取得支出	64, 100, 000	70, 590, 430	-6, 490, 430		
等	支						
に							
ょ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5)	64, 100, 000	70, 590, 430	-6, 490, 430		
支	加加	────────────────────────────────────	-11, 500, 000	-14, 491, 450	2, 991, 450		
そ	収	積立資産取崩収入	2, 230, 000	2, 996, 750	-766, 750		
の	入	その他の活動による収入	880, 000	766, 060	113, 940		
他		その他の活動による収入計(7)	3, 110, 000	3, 762, 810	-652, 810		
の		投資有価証券取得支出	100, 000, 000	200, 000, 000	-100, 000, 000		
活	支	積立資産支出	9, 030, 000	7, 757, 000	1, 273, 000		
動		その他の活動による支出	770, 000	836, 000	-66, 000		
に							
ょ	出						
る							
収		その他の活動支出計(8)	109, 800, 000	208, 593, 000	-98, 793, 000		
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-106, 690, 000	-204, 830, 190	98, 140, 190		
予	備費	支出(10)		_			
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 810, 000	-90, 841, 535	93, 651, 535		
前期末支払資金残高(12) 1,417,429,992 1,417,429,992							
前期末支払資金残高(12)					02 651 525		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1, 420, 239, 992	1, 326, 588, 457	93, 651, 535		

#### 第一号第二様式(第十七条第四項関係)

## 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)

							(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
		介護保険事業収入	1, 043, 377, 972	38, 876, 570	1, 082, 254, 542		1, 082, 254, 542
事		運営事業収入					
	収	借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	1, 373, 219	203	1, 373, 422		1, 373, 422
業	入	その他の収入	6, 648, 077	9, 000	6, 657, 077		6, 657, 077
活		流動資産評価益等による資金増加額	1 051 000 000	00 005 550	1 000 005 044		1 000 005 044
動		事業活動収入計(1)	1, 051, 399, 268	38, 885, 773	1, 090, 285, 041		1, 090, 285, 041
に		人件費支出 事業費支出	716, 877, 866	22, 431, 232	739, 309, 098		739, 309, 098
よる	支		125, 495, 770 78, 268, 266	15, 803, 481	125, 495, 770 94, 071, 747		125, 495, 770 94, 071, 747
収収	X	その他の支出	18, 208, 200	15, 805, 481	94, 071, 747		94, 071, 747
支		利用者負担軽減額	518, 661		518, 661		518, 661
X	出		310, 001		310,001		310,001
	ш	その他の支出	2, 409, 660		2, 409, 660		2, 409, 660
		流動資産評価損等による資金減少額	2, 100, 000		2, 100, 000		2, 100, 000
		事業活動支出計(2)	923, 570, 223	38, 234, 713	961, 804, 936		961, 804, 936
	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127, 829, 045	651, 060	128, 480, 105		128, 480, 105
		施設整備等補助金収入	53, 407, 000	001, 000	53, 407, 000		53, 407, 000
施	収	施設整備等寄附金収入	11, 111, 111		,,		,,
設	-12	設備資金借入金収入					
整	入	固定資産売却収入	2, 691, 980		2, 691, 980		2, 691, 980
備		その他の施設整備等による収入					
等		施設整備等収入計(4)	56, 098, 980		56, 098, 980		56, 098, 980
に		設備資金借入金元金償還支出					
ょ	支	固定資産取得支出	70, 590, 430		70, 590, 430		70, 590, 430
る		固定資産除却・廃棄支出					
収	出	ファイナンス・リース債務の返済支出					
支		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	70, 590, 430		70, 590, 430		70, 590, 430
	力	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14, 491, 450		-14, 491, 450		-14, 491, 450
		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					
	収	長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入	0.000.750		0.000.750		0.000.750
ッ			2, 996, 750		2, 996, 750		2, 996, 750
そ		事業区分間長期借入金収入					
の		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					
0)		事業区分間長期貸付金回収収入					
他		拠点区分間長期貸付金回収収入					
III:	入	サービス区分間長期貸付金回収収入					
の	/ \	事業区分間繰入金収入					
۰		拠点区分間繰入金収入					
活		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入	766, 060		766, 060		766, 060
動		その他の活動による収入計(7)	3, 762, 810		3, 762, 810		3, 762, 810
		長期運営資金借入金元金償還支出			, ,		
に		長期貸付金支出					
	支	投資有価証券取得支出	200, 000, 000		200, 000, 000		200, 000, 000
ょ		積立資産支出	7, 517, 000	240, 000	7, 757, 000		7, 757, 000
		拠点区分間長期貸付金支出					
る		事業区分間長期貸付金支出					
		サービス区分間長期貸付金支出					
収		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					
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					
		拠点区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出	836, 000		836, 000		836, 000
		その他の活動支出計(8)	208, 353, 000	240, 000	208, 593, 000		208, 593, 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-204, 590, 190	-240, 000	-204, 830, 190		-204, 830, 190
当	期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-91, 252, 595	411, 060	-90, 841, 535		-90, 841, 535
<u> </u>	H-n -L -	-+ U /z / 12 -> (11)	1 410 000 00=	E 000 Ec-	1 417 100 000		1 115 100 055
		:支払資金残高(11) : ***	1, 410, 393, 267	7, 036, 725	1, 417, 429, 992		1, 417, 429, 992
当	期末	芝払資金残高(10)+(11)	1, 319, 140, 672	7, 447, 785	1, 326, 588, 457		1, 326, 588, 457

#### 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業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		社会福	小 車 業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	剪 足 杆 日	本部拠点	ベルホーム拠点		グループホームさ		内部取り旧云	尹未込刀百司
		A HANGW	Jan. Dem	ずの家	がみはら			
	介護保険事業収入		850, 988, 932	84, 474, 127	107, 914, 913	1, 043, 377, 972		1, 043, 377, 972
	運営事業収入							
収								
	経常経費寄附金収入							
事	受取利息配当金収入	262	1, 371, 782	691	484	1, 373, 219		1, 373, 219
業入	、 その他の収入		6, 566, 585	14, 080	67, 412	6, 648, 077		6, 648, 07
舌	流動資産評価益等による資金増加額							
動	事業活動収入計(1)	262	858, 927, 299	84, 488, 898	107, 982, 809	1, 051, 399, 268		1, 051, 399, 26
に	人件費支出	22, 908, 191	547, 361, 171	68, 508, 423	78, 100, 081	716, 877, 866		716, 877, 86
る支	事業費支出	000 000	107, 714, 120	8, 115, 618	9, 666, 032	125, 495, 770		125, 495, 77
	を 事務費支出 その他の支出	333, 922	72, 324, 818	2, 646, 813	2, 962, 713	78, 268, 266		78, 268, 26
収 支	利用者負担軽減額		518, 661			518, 661		518, 66
× 出			516,001			516, 001		516, 00
111	その他の支出		2, 409, 660			2, 409, 660		2, 409, 66
	流動資産評価損等による資金減少額		2, 409, 000			2, 409, 000		2, 409, 00
	事業活動支出計(2)	23, 242, 113	730, 328, 430	79, 270, 854	90, 728, 826	923, 570, 223		923, 570, 22
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23, 241, 851	128, 598, 869	5, 218, 044	17, 253, 983	127, 829, 045		127, 829, 04
	施設整備等補助金収入	20, 241, 001	53, 407, 000	0, 210, 044	11, 200, 900	53, 407, 000		53, 407, 00
施収			55, 101, 000			00, 101, 000		55, 101, 00
設	設備資金借入金収入							
整入			2,691,980			2, 691, 980		2, 691, 98
備	その他の施設整備等による収入					, ,		, ,
等	施設整備等収入計(4)		56, 098, 980			56, 098, 980		56, 098, 98
に	設備資金借入金元金償還支出							
よ 支	固定資産取得支出		70, 226, 550		363, 880	70, 590, 430		70, 590, 43
る	固定資産除却・廃棄支出							
収出	ファイナンス・リース債務の返済支出							
支	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)		70, 226, 550		363, 880	70, 590, 430		70, 590, 43
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14, 127, 570		-363, 880	-14, 491, 450		-14, 491, 45
	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							
de	投資有価証券売却収入		1 001 000	222 222	055 550	0.000.550		0.000.55
収			1, 981, 000	660, 000	355, 750	2, 996, 750		2, 996, 75
そ	事業区分間長期借入金収入							
の	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 事業区分間長期貸付金回収収入							
他	拠点区分間長期貸付金回収収入							
入								
の	事業区分間繰入金収入							
· /	拠点区分間繰入金収入	35, 800, 000				35, 800, 000	-35, 800, 000	
活	サービス区分間繰入金収入	00,000,000				00,000,000	00,000,000	
	その他の活動による収入			330,000	436, 060	766, 060		766, 06
動	その他の活動による収入計(7)	35, 800, 000	1, 981, 000	990, 000	791, 810	39, 562, 810	-35, 800, 000	3, 762, 81
	長期運営資金借入金元金償還支出	, , , , , , , ,	, , , , , , ,		,	, = = , = 10	, = = = , = 00	, ,
に	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出		200, 000, 000			200, 000, 000		200, 000, 00
よ	積立資産支出	345, 000	5, 514, 250	910, 500	747, 250	7, 517, 000		7, 517, 00
支								
る	事業区分間長期貸付金支出							
- 1	サービス区分間長期貸付金支出							
仅	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							
支 出								
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出		27, 800, 000	4, 000, 000	4, 000, 000	35, 800, 000	-35, 800, 000	
	サービス区分間繰入金支出			020 05-	450 0	000.05		000 -
	その他の活動による支出	0.45 0.00	000 014 050	660, 000	176, 000	836, 000	95 000 000	836, 00
	その他の活動支出計(8)	345, 000	233, 314, 250	5, 570, 500 -4, 580, 500	4, 923, 250	244, 153, 000 -204, 590, 190	-35, 800, 000	208, 353, 00 -204, 590, 19
不 445	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35, 455, 000 12, 213, 149	-231, 333, 250 -116, 861, 951	-4, 580, 500 637, 544	-4, 131, 440 12, 758, 663	-204, 590, 190 -91, 252, 595		-204, 590, 19 -91, 252, 59
27) A 224 A 244 B 31 (107 (07 (07 (07 (07 (07 (07 (07 (07 (07 (							91, 404, 58	
前期:	末支払資金残高(11)	28, 098, 351	1, 307, 723, 113	72, 956, 013	1, 615, 790	1, 410, 393, 267		1, 410, 393, 26
	末支払資金残高(10)+(11)		1, 190, 861, 162	73, 593, 557	/ /	1, 319, 140, 672		1, 319, 140, 67