

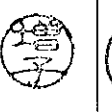



理事長	施設長	担当者	担当者
			

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)

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	324,213,000	316,820,578	7,392,422
		その他の事業収入	15,199,000	15,243,216	-44,216
		経常経費寄附金収入	750,000	666,000	84,000
		受取利息配当金収入	11,000	387	10,613
		その他の収入	3,068,000	2,931,588	136,412
	事業活動収入計(1)		343,241,000	335,661,769	7,579,231
	支出	人件費支出	257,803,000	254,381,950	3,421,050
		事業費支出	90,055,000	75,374,664	14,680,336
		事務費支出	24,455,000	17,350,003	7,104,997
		事業活動支出計(2)	372,313,000	347,106,617	25,206,383
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,072,000	-11,444,848	-17,627,152	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	1,790,800	9,200
		施設整備等支出計(5)	8,676,000	8,666,800	9,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,676,000	-8,666,800	-9,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,040,000	6,040,000	
		その他の活動による収入	40,118,000		40,118,000
		その他の活動収入計(7)	46,158,000	6,040,000	40,118,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,040,000	6,040,000	
		その他の活動支出計(8)	6,040,000	6,040,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,118,000		40,118,000	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,870,000	-20,111,648	21,981,648	
前期末支払資金残高(12)			139,479,933	-139,479,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,870,000	119,368,285	-117,498,285	

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)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム(民間)	特別養護老人ホーム(公営)	児童福祉施設(民間)	児童福祉施設(公営)	指定管理事業	その他委託等事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		122,453,909	110,410,132	51,735,438	12,352,721	10,655,865	9,212,513		316,820,578
	退職共済事業収入									
	その他の事業収入		13,173,215	2,070,000						15,243,215
	その他の収入									
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入		666,000						666,000	666,000
	受取利息配当金収入		215			172			387	387
	その他の収入	1,549,625	1,221,598	143,835	16,530				2,931,588	2,931,588
	流動資産評価損等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	1,549,625	137,514,938	112,623,967	51,752,140	12,352,721	10,655,865	9,212,513	335,661,769	
人件費支出	3,381,164	101,638,151	88,657,667	36,758,749	8,974,157	8,958,371	6,003,691	254,381,950		254,381,950
事業費支出		33,113,942	28,004,202	9,745,335	1,865,127	1,240,123	1,405,935	75,374,664		75,374,664
事務費支出	848,696	6,151,906	4,023,050	2,606,656	1,469,437	447,371	1,802,887	17,350,003		17,350,003
退職共済事業支出										
その他の支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出										
その他の支出										
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	4,229,860	140,903,999	120,684,919	49,110,740	12,308,721	10,655,865	9,212,513	347,106,617		347,106,617
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,680,235	-3,389,061	-8,060,952	2,641,400	44,000			-11,444,848		-11,444,848
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)										
設備資金借入金元金償還支出			6,876,000					6,876,000		6,876,000
固定資産取得支出		895,400		895,400				1,790,800		1,790,800
固定資産売却・廃棄支出										
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										
施設整備等支出計(5)		895,400	6,876,000	895,400				8,666,800		8,666,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-895,400	-6,876,000	-895,400				-8,666,800		-8,666,800
その他の活動による収支	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									
	役員等長期借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入									
	積立資産取崩収入									
	事業区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期借入金収入									
	サービス区分間長期借入金収入									
	その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	2,806,000		3,234,000					6,040,000		6,040,000
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出										
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
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										
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										
事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出		4,946,000	1,094,000					6,040,000		6,040,000
サービス区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)		4,946,000	1,094,000					6,040,000		6,040,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,806,000	-4,946,000	2,140,000							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	125,765	-9,230,461	-12,796,952	1,746,000	44,000			-20,111,648		-20,111,648
前期未支払資金残高(11)	324,452	131,300,940	4,291,541	3,315,000	248,000			139,479,933		139,479,933
当期末支払資金残高(10)+(11)	450,217	122,070,479	-8,505,411	5,061,000	292,000			119,368,285		119,368,285