

資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	取 入					
	介護保険事業収入	830,001,000	819,585,367	10,415,633		98.75%
	就労支援事業収入	950,000	1,027,468	△77,468		108.15%
	障害福祉サービス等事業収入	318,966,000	320,771,182	△1,805,182		100.57%
	医療事業収入	26,742,000	27,240,081	△498,081		101.86%
	その他の事業収入	601,000	1,343,336	△742,336		223.52%
	経常経費寄附金収入	1,575,000	1,675,000	△100,000		106.35%
	受取利息配当金収入	248,000	339,826	△91,826		137.03%
	その他の収入	8,715,000	8,932,864	△217,864		102.50%
	事業活動収入計(1)	1,187,798,000	1,180,915,124	6,882,876		99.42%
	支 出					
	人件費支出	777,514,000	786,305,008	△8,791,008		101.13%
	事業費支出	177,960,000	171,380,801	6,579,199		96.30%
	事務費支出	161,301,000	170,378,982	△9,077,982		105.63%
就労支援事業支出	950,000	1,039,769	△89,769		109.45%	
支払利息支出	5,081,000	5,271,064	△190,064		103.74%	
事業活動支出計(2)	1,122,806,000	1,134,375,624	△11,569,624		101.03%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,992,000	46,539,500	18,452,500		71.61%	
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等補助金収入		5,870,000	△5,870,000		
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	17,000,000	22,870,000	△5,870,000		134.53%
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,661,000	22,334,300	2,326,700		90.57%
	固定資産取得支出	48,423,000	55,498,193	△7,075,193		114.61%
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,656,000	13,638,306	17,694		99.87%	
施設整備等支出計(5)	86,740,000	91,470,799	△4,730,799		105.45%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,740,000	△68,600,799	△1,139,201		98.37%	
その他の活動による収支	取 入					
	その他の活動による収入		8	△8		
	その他の活動収入計(7)		8	△8		
	支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	51,884,000	51,524,000	360,000		99.31%
	積立資産支出	6,610,000	6,951,696	△341,696		105.17%
	その他の活動による支出		1,140,750	△1,140,750		
その他の活動支出計(8)	58,494,000	59,616,446	△1,122,446		101.92%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,494,000	△59,616,438	1,122,438		101.92%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,242,000	△81,677,737	18,435,737		129.15%	
前期末支払資金残高(12)	433,319,000	448,286,907	△14,967,907		103.45%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,077,000	366,609,170	3,467,830		99.06%	

資金収支内訳表

(自令和6年4月1日 至令和7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	819,585,367	0	0	819,585,367	0	819,585,367
	就労支援事業収入	1,027,468	0	0	1,027,468	0	1,027,468
	障害福祉サービス等事業収入	320,771,182	0	0	320,771,182	0	320,771,182
	医療事業収入	27,240,081	0	0	27,240,081	0	27,240,081
	その他の事業収入	1,343,336	0	0	1,343,336	0	1,343,336
	経常経費寄附金収入	1,675,000	0	0	1,675,000	0	1,675,000
	受取利息配当金収入	337,495	0	2,331	339,826	0	339,826
	その他の収入	1,566,664	0	7,366,200	8,932,864	0	8,932,864
	事業活動収入計(1)	1,173,546,593	0	7,368,531	1,180,915,124	0	1,180,915,124
	支出						
	人件費支出	785,105,008	0	1,200,000	786,305,008	0	786,305,008
	事業費支出	171,380,801	0	0	171,380,801	0	171,380,801
	事務費支出	169,612,253	0	766,729	170,378,982	0	170,378,982
就労支援事業支出	1,039,769	0	0	1,039,769	0	1,039,769	
支払利息支出	5,271,064	0	0	5,271,064	0	5,271,064	
事業活動支出計(2)	1,132,408,895	0	1,966,729	1,134,375,624	0	1,134,375,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,137,698	0	5,401,802	46,539,500	0	46,539,500	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,870,000	0	0	5,870,000	0	5,870,000
	設備資金借入金収入	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	施設整備等収入計(4)	22,870,000	0	0	22,870,000	0	22,870,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	22,334,300	0	0	22,334,300	0	22,334,300
	固定資産取得支出	55,498,193	0	0	55,498,193	0	55,498,193
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,638,306	0	0	13,638,306	0	13,638,306
	施設整備等支出計(5)	91,470,799	0	0	91,470,799	0	91,470,799
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,600,799	0	0	△68,600,799	0	△68,600,799
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間	5,818,160	0	126,100	5,944,260	△5,944,260	0
	事業区分間繰入金収入	5,818,160	0	126,100	5,944,260	△5,944,260	0
	その他の活動による収入	8	0	0	8	0	8
	その他の活動収入計(7)	5,818,168	0	126,100	5,944,268	△5,944,260	8
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	51,524,000	0	0	51,524,000	0	51,524,000
	積立資産支出	6,951,696	0	0	6,951,696	0	6,951,696
	事業区分間	126,100	0	5,818,160	5,944,260	△5,944,260	0
	事業区分間繰入金支出	126,100	0	5,818,160	5,944,260	△5,944,260	0
	その他の活動による支出	1,140,750	0	0	1,140,750	0	1,140,750
その他の活動支出計(8)	59,742,546	0	5,818,160	65,560,706	△5,944,260	59,616,446	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,924,378	0	△5,692,060	△59,616,438	0	△59,616,438	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,387,479	0	△290,258	△81,677,737	0	△81,677,737	
前期末支払資金残高(12)	448,856,887	0	△569,980	448,286,907	0	448,286,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,469,408	0	△860,238	366,609,170	0	366,609,170	

第一号第三様式

資金収支内訳表

(自令和6年4月1日 至令和7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			
	(拠点)特養花嵐	(拠点)もくれん	(拠点)矢田3	(拠点)アトリエ	(拠点)地域包括	(拠点)つむぐ	(拠点)かえる	(拠点)法人本部	(拠点)はなみずき	合計	内部取引消去	事業区分合計	公益事業	テナント賃貸	テナント賃貸	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	611,709,636	0	0	0	78,759,637	85,304,784	0	0	43,811,310	819,585,367	0	819,585,367	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	288,060	0	739,408	0	0	0	0	0	1,027,468	0	1,027,468	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	203,217,850	27,760,833	51,104,158	0	0	38,688,341	0	0	320,771,182	0	320,771,182	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	27,240,081	0	0	0	0	0	0	0	0	27,240,081	0	27,240,081	0	0	0	0	0
医療事業収入	195,066	4,320	0	0	0	0	0	1,143,950	0	1,343,336	0	1,343,336	0	0	0	0	0
その他の事業収入	120,000	0	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,675,000	0	1,675,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	11,548	71,832	0	0	0	0	0	254,115	0	337,495	0	337,495	0	2,331	0	0	2,331
受取利息配当金収入	280,283	682,810	69,600	2,200	0	31,700	181,593	318,478	0	1,566,664	0	1,566,664	0	6,110,000	1,256,200	0	7,366,200
その他の収入	639,556,614	204,264,872	27,830,433	51,845,766	78,759,637	85,336,484	38,869,934	3,271,543	43,811,310	1,173,546,593	0	1,173,546,593	0	6,112,331	1,256,200	0	6,277,484
事業活動収入計(1)																	
支出	411,122,011	138,727,420	20,179,789	32,918,399	26,832,924	73,554,258	27,362,503	32,235,198	22,172,506	785,105,008	0	785,105,008	0	600,000	600,000	0	1,200,000
人件費支出	113,936,227	18,729,745	3,004,570	7,438,903	3,681	11,721,403	7,756,886	0	8,789,386	171,380,801	0	171,380,801	0	736,729	30,000	0	766,729
事業費支出	92,994,836	13,803,648	976,677	1,774,268	39,412,724	3,869,990	4,312,801	11,945,972	521,337	169,612,253	0	169,612,253	0	0	0	0	0
事務費支出	0	350,540	0	689,229	0	0	0	0	0	1,039,769	0	1,039,769	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	109,412	27,696	0	0	0	4,729,216	0	404,740	0	5,271,064	0	5,271,064	0	0	0	0	0
支払利息支出	618,162,486	171,639,049	24,161,036	42,820,799	66,249,329	93,874,867	39,432,190	44,585,910	31,483,229	1,132,408,895	0	1,132,408,895	0	1,366,729	630,000	0	1,966,729
事業活動支出計(2)	21,394,128	32,625,823	3,669,397	9,024,967	12,510,308	△8,538,383	△562,256	△41,314,367	12,328,081	41,137,698	0	41,137,698	0	4,775,602	626,200	0	5,401,802
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)																	
施設整備等収入	4,075,000	0	0	0	0	0	1,795,000	0	0	5,870,000	0	5,870,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	21,075,000	0	0	0	0	0	1,795,000	0	0	22,870,000	0	22,870,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)																	
支出	0	0	0	0	0	22,334,300	0	0	0	22,334,300	0	22,334,300	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	24,784,826	23,964,239	165,726	0	1,156,210	0	4,565,376	630,000	231,816	55,498,193	0	55,498,193	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	6,689,597	4,868,603	163,430	298,070	0	374,990	464,530	663,696	115,390	13,638,306	0	13,638,306	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出																	
施設整備等支出計(5)	31,474,423	28,832,842	329,156	298,070	1,156,210	22,709,290	5,029,906	1,293,696	347,206	91,470,799	0	91,470,799	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,399,423	△28,832,842	△329,156	△298,070	△1,156,210	△22,709,290	△3,234,906	△1,293,696	△347,206	△68,600,799	0	△68,600,799	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	5,818,160	0	5,818,160	0	5,818,160	0	126,100	0	0	126,100
事業区分間	0	0	0	0	0	0	0	5,818,160	0	5,818,160	0	5,818,160	0	126,100	0	0	126,100
事業区分間繰入金収入	17,500,000	1,300,000	320,000	245,000	612,730	34,280,000	3,700,000	49,900,000	0	107,857,730	△107,857,730	0	0	0	0	0	0
拠点区分間	17,500,000	1,300,000	320,000	245,000	612,730	34,280,000	3,700,000	49,900,000	0	107,857,730	△107,857,730	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	8	0	126,100	0	0	126,100
その他の活動による収入	17,500,000	1,300,000	320,000	245,000	612,730	34,280,000	3,700,000	55,718,168	0	113,675,898	△107,857,730	5,818,168	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)																	
支出	39,580,000	4,944,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	51,524,000	0	51,524,000	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	4,445,468	824,808	265,260	249,840	232,308	448,744	83,288	243,840	158,140	6,951,696	0	6,951,696	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	126,100	0	126,100	0	126,100	0	4,915,860	902,300	0	5,818,160
事業区分間	0	0	0	0	0	0	0	126,100	0	126,100	0	126,100	0	4,915,860	902,300	0	5,818,160
事業区分間繰入金支出	16,522,730	34,595,000	5,700,000	0	35,000,000	0	0	4,040,000	12,000,000	107,857,730	△107,857,730	0	0	0	0	0	0
拠点区分間	16,522,730	34,595,000	5,700,000	0	35,000,000	0	0	4,040,000	12,000,000	107,857,730	△107,857,730	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,140,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,750	0	1,140,750	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	61,688,948	40,363,808	5,965,260	249,840	35,232,308	448,744	83,288	11,409,940	12,158,140	167,600,276	△107,857,730	59,742,546	0	4,915,860	902,300	0	5,818,160
その他の活動支出計(8)	△44,188,948	△39,063,808	△5,645,260	△4,840	△34,619,578	33,831,256	3,616,712	44,308,228	△12,158,140	△53,924,378	0	△53,924,378	0	△4,789,760	△902,300	0	△5,692,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)																	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,194,243	△35,270,827	△2,305,019	8,722,057	△23,265,480	2,583,583	△180,450	1,700,165	△177,265	△81,387,479	0	△81,387,479	0	△14,158	△276,100	0	△290,258
前期末支払資金残高(12)	242,822,116	121,750,643	6,434,261	9,718,357	35,279,351	8,976,826	9,726,378	3,194,555	10,954,400	448,856,887	0	448,856,887	0	△846,080	276,100	0	△569,980
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,627,873	86,479,816	4,129,242	18,440,414	12,013,871	11,560,409	9,545,928	4,894,720	10,777,135	367,469,408	0	367,469,408	0	△860,238	0	0	△860,238