

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	達成・執行率
事業活動による収支	取 入					
	介護保険事業収入	838,234,000	835,012,160	3,221,840		99.62%
	就労支援事業収入	910,000	898,423	11,577		98.73%
	障害福祉サービス等事業収入	323,943,000	312,482,680	11,460,320		96.46%
	医療事業収入	28,551,000	26,690,284	1,860,716		93.48%
	その他の事業収入	1,618,000	1,714,795	△96,795		105.98%
	経常経費寄附金収入	900,000	1,600,000	△700,000		177.78%
	受取利息配当金収入	249,000	242,985	6,015		97.58%
	その他の収入	11,485,000	11,609,746	△124,746		101.09%
	事業活動収入計(1)	1,205,890,000	1,190,251,073	15,638,927		98.70%
	支 出					
	人件費支出	830,040,000	821,655,322	8,384,678		98.99%
	事業費支出	172,263,000	164,188,602	8,074,398		95.31%
事務費支出	156,398,000	157,148,888	△750,888		100.48%	
就労支援事業支出	1,150,000	982,419	167,581		85.43%	
支払利息支出	5,462,000	5,461,941	59		100.00%	
事業活動支出計(2)	1,165,313,000	1,149,437,172	15,875,828		98.64%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,577,000	40,813,901	△236,901		100.58%	
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,395,000	22,068,023	2,326,977		90.46%
	固定資産取得支出	4,520,000	4,955,872	△435,872		109.64%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,100,000	11,106,000	2,994,000		78.77%
施設整備等支出計(5)	43,015,000	38,129,895	4,885,105		88.64%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,015,000	△38,129,895	△4,885,105		88.64%	
その他の活動による収支	取 入					
	積立資産取崩収入		4,731,452	△4,731,452		
	その他の活動による収入		2,327,504	△2,327,504		
	その他の活動収入計(7)		7,058,956	△7,058,956		
	支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,113,000	13,113,000			100.00%
	積立資産支出	6,610,000	7,028,640	△418,640		106.33%
	その他の活動による支出		4,563,000	△4,563,000		
	その他の活動支出計(8)	19,723,000	24,704,640	△4,981,640		125.26%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,723,000	△17,645,684	△2,077,316		89.47%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,161,000	△14,961,678	△7,199,322		67.51%	
前期末支払資金残高(12)	433,330,986	463,248,585	△29,917,599		106.90%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,169,986	448,286,907	△37,116,921		109.03%	

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	835,012,160	0	0	835,012,160	0	835,012,160
	就労支援事業収入	898,423	0	0	898,423	0	898,423
	障害福祉サービス等事業収入	312,482,680	0	0	312,482,680	0	312,482,680
	医療事業収入	26,690,284	0	0	26,690,284	0	26,690,284
	その他の事業収入	1,714,795	0	0	1,714,795	0	1,714,795
	経常経費寄附金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	受取利息配当金収入	242,957	0	28	242,985	0	242,985
	その他の収入	5,332,290	0	6,277,456	11,609,746	0	11,609,746
	事業活動収入計(1)	1,183,973,589	0	6,277,484	1,190,251,073	0	1,190,251,073
	支出						
	人件費支出	820,455,322	0	1,200,000	821,655,322	0	821,655,322
	事業費支出	164,188,602	0	0	164,188,602	0	164,188,602
事務費支出	156,628,088	0	520,800	157,148,888	0	157,148,888	
就労支援事業支出	982,419	0	0	982,419	0	982,419	
支払利息支出	5,461,941	0	0	5,461,941	0	5,461,941	
事業活動支出計(2)	1,147,716,372	0	1,720,800	1,149,437,172	0	1,149,437,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,257,217	0	4,556,684	40,813,901	0	40,813,901	
施設整備等による収支	収入						
	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	22,068,023	0	0	22,068,023	0	22,068,023
	固定資産取得支出	4,955,872	0	0	4,955,872	0	4,955,872
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,106,000	0	0	11,106,000	0	11,106,000
施設整備等支出計(5)	38,129,895	0	0	38,129,895	0	38,129,895	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,129,895	0	0	△38,129,895	0	△38,129,895	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,731,452	0	0	4,731,452	0	4,731,452
	事業区分間	9,240,688	0	0	9,240,688	△9,240,688	0
	事業区分間繰入金収入	9,240,688	0	0	9,240,688	△9,240,688	0
	その他の活動による収入	2,327,504	0	0	2,327,504	0	2,327,504
	その他の活動収入計(7)	16,299,644	0	0	16,299,644	△9,240,688	7,058,956
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,113,000	0	0	13,113,000	0	13,113,000
	積立資産支出	7,028,640	0	0	7,028,640	0	7,028,640
	事業区分間	0	0	9,240,688	9,240,688	△9,240,688	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	9,240,688	9,240,688	△9,240,688	0
その他の活動による支出	4,563,000	0	0	4,563,000	0	4,563,000	
その他の活動支出計(8)	24,704,640	0	9,240,688	33,945,328	△9,240,688	24,704,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,404,996	0	△9,240,688	△17,645,684	0	△17,645,684	
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)	△10,277,674	0	△4,684,004	△14,961,678	0	△14,961,678	
前期末支払資金残高(12)		459,134,561	0	4,114,024	463,248,585	0	463,248,585
当期末支払資金残高(11)+(12)		448,856,887	0	△569,980	448,286,907	0	448,286,907

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										内部取引消去	事業区分合計	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)GHつむぐ	(拠点)GHかえる	(拠点)法人本部	(拠点)はなみずき	合計			公益事業	テナ賃貸	テナ賃貸	内部取引消去	事業区分合計			
収入																				
介護保険事業収入	620,973,450	0	0	0	78,946,962	94,584,109	0	0	40,507,639	835,012,160	0	835,012,160	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	161,508	0	736,915	0	0	0	0	0	898,423	0	898,423	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	205,996,236	25,647,777	45,221,110	0	0	35,617,557	0	0	312,482,680	0	312,482,680	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収入	26,690,284	0	0	0	0	0	0	0	0	26,690,284	0	26,690,284	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	714,700	85,095	0	0	0	0	0	906,000	9,000	1,714,795	0	1,714,795	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	780	1,694	0	0	0	0	0	240,483	0	242,957	0	242,957	0	28	0	0	0	0	28	
その他の収入	3,073,343	909,323	54,750	149,580	0	402,922	234,397	499,525	8,450	5,332,290	0	5,332,290	0	5,170,000	1,107,456	0	0	0	6,277,456	
事業活動収入計(1)	651,452,557	208,153,856	25,702,527	46,107,605	78,946,962	94,987,031	35,851,954	2,246,008	40,525,089	1,183,973,589	0	1,183,973,589	0	5,170,028	1,107,456	0	0	0	6,277,484	
支出																				
人件費支出	432,887,096	139,230,980	22,014,138	35,250,541	32,007,720	71,244,335	28,938,078	34,769,512	24,112,922	820,455,322	0	820,455,322	0	600,000	600,000	0	0	0	1,200,000	
事業費支出	109,513,872	19,337,230	3,512,158	7,489,796	0	11,211,974	5,232,031	135,909	7,755,632	164,188,602	0	164,188,602	0	500,800	20,000	0	0	0	520,800	
事務費支出	83,871,699	10,456,112	729,048	1,474,342	40,756,920	3,957,812	3,553,287	10,804,053	1,024,815	156,628,088	0	156,628,088	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	200,808	0	781,611	0	0	0	0	0	982,419	0	982,419	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	79,742	29,774	0	0	0	4,842,685	0	509,740	0	5,461,941	0	5,461,941	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	626,352,409	169,254,904	26,255,344	44,996,290	72,764,640	91,256,806	37,723,396	46,219,214	32,893,369	1,147,716,372	0	1,147,716,372	0	1,100,800	620,000	0	0	0	1,720,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,100,148	38,898,952	△552,817	1,111,315	6,182,322	3,730,225	△1,871,442	△43,973,206	7,631,720	36,257,217	0	36,257,217	0	4,069,228	487,456	0	0	0	4,556,684	
収入																				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	22,068,023	0	0	0	22,068,023	0	22,068,023	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,731,738	278,520	144,980	0	0	144,980	0	1,655,654	0	4,955,872	0	4,955,872	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,329,476	4,919,724	81,312	243,528	0	182,820	349,140	0	0	11,106,000	0	11,106,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,061,214	5,198,244	226,292	243,528	0	22,395,823	349,140	1,655,654	0	38,129,895	0	38,129,895	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,061,214	△5,198,244	△226,292	△243,528	0	△22,395,823	△349,140	△1,655,654	0	△38,129,895	0	△38,129,895	0	0	0	0	0	0	0	0
収入																				
積立資産取崩収入	2,540,963	730,159	116,825	204,444	233,650	408,890	175,238	146,045	175,238	4,731,452	0	4,731,452	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間	0	0	0	0	0	0	0	9,240,688	0	9,240,688	0	9,240,688	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,240,688	0	9,240,688	0	9,240,688	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間	5,000,000	7,080,000	1,655,000	938,000	900,000	9,200,000	1,900,000	41,100,000	410,000	68,183,000	△68,183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	7,080,000	1,655,000	938,000	900,000	9,200,000	1,900,000	41,100,000	410,000	68,183,000	△68,183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,249,954	359,181	57,469	100,570	114,937	201,142	86,203	71,845	86,203	2,327,504	0	2,327,504	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,790,917	8,169,340	1,829,294	1,243,014	1,248,587	9,810,032	2,161,441	50,558,578	671,441	84,482,644	△68,183,000	16,299,644	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,793,000	2,320,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	13,113,000	0	13,113,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,412,348	843,152	283,780	274,484	244,460	455,956	90,460	254,160	169,840	7,028,640	0	7,028,640	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,347,832	1,892,856	0	0	0	0	9,240,688
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,347,832	1,892,856	0	0	0	0	9,240,688
拠点区分間	30,320,000	22,628,000	0	4,000,000	8,000,000	0	0	35,000	3,200,000	68,183,000	△68,183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	30,320,000	22,628,000	0	4,000,000	8,000,000	0	0	35,000	3,200,000	68,183,000	△68,183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	4,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563,000	0	4,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	43,088,348	25,791,152	283,780	4,274,484	8,244,460	455,956	90,460	7,289,160	3,369,840	92,887,640	△68,183,000	24,704,640	0	7,347,832	1,892,856	0	0	0	0	9,240,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,297,431	△17,621,812	1,545,514	△3,031,470	△6,995,873	9,354,076	2,070,981	43,269,418	△2,698,399	△8,404,996	0	△8,404,996	0	△7,347,832	△1,892,856	0	0	0	0	△9,240,688
予備費支出(10)	0	0	0	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)	△17,258,497	16,078,996	766,405	△2,163,683	△813,551	△9,311,522	△149,601	△2,359,442	4,933,321	△10,277,674	0	△10,277,674	0	△3,278,604	△1,405,400	0	0	0	0	△4,684,004
前期末支払資金残高(12)	260,080,613	105,671,747	5,667,856	11,882,040	36,092,902	18,288,348	9,875,979	5,553,997	6,021,079	459,134,561	0	459,134,561	0	2,432,524	1,681,500	0	0	0	0	4,114,024
当期末支払資金残高(11)+(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	0	0	0	△569,980