

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				
		介護保険事業収入	1,112,760,000	1,082,254,542	30,505,458
		受取利息配当金収入	3,600,000	1,373,422	2,226,578
		その他の収入	5,460,000	6,657,077	-1,197,077
		事業活動収入計(1)	1,121,820,000	1,090,285,041	31,534,959
	支				
	人件費支出	765,610,000	739,309,098	26,300,902	
	事業費支出	131,090,000	125,495,770	5,594,230	
	事務費支出	100,660,000	94,071,747	6,588,253	
	利用者負担軽減額	600,000	518,661	81,339	
	その他の支出	2,860,000	2,409,660	450,340	
	事業活動支出計(2)	1,000,820,000	961,804,936	39,015,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,000,000	128,480,105	-7,480,105	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	50,000,000	53,407,000	-3,407,000
		固定資産売却収入	2,600,000	2,691,980	-91,980
		施設整備等収入計(4)	52,600,000	56,098,980	-3,498,980
支					
	固定資産取得支出	64,100,000	70,590,430	-6,490,430	
	施設整備等支出計(5)	64,100,000	70,590,430	-6,490,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,500,000	-14,491,450	2,991,450	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	2,230,000	2,996,750	-766,750
		その他の活動による収入	880,000	766,060	113,940
		その他の活動による収入計(7)	3,110,000	3,762,810	-652,810
	支				
		投資有価証券取得支出	100,000,000	200,000,000	-100,000,000
	積立資産支出	9,030,000	7,757,000	1,273,000	
	その他の活動による支出	770,000	836,000	-66,000	
	その他の活動支出計(8)	109,800,000	208,593,000	-98,793,000	
	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		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,420,239,992	1,326,588,457	93,651,535	

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	1,043,377,972	38,876,570	1,082,254,542		1,082,254,542
	運営事業収入					
	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
	その他の収入	6,648,077	9,000	6,657,077		6,657,077
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	1,051,399,268	38,885,773	1,090,285,041		1,090,285,041
	支出					
	人件費支出	716,877,866	22,431,232	739,309,098		739,309,098
	事業費支出	125,495,770		125,495,770		125,495,770
	事務費支出	78,268,266	15,803,481	94,071,747		94,071,747
	その他の支出					
利用者負担軽減額	518,661		518,661		518,661	
支払利息支出						
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						
事業活動支出計(2)	923,570,223	38,234,713	961,804,936		961,804,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,829,045	651,060	128,480,105		128,480,105	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	53,407,000		53,407,000		53,407,000
	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	2,691,980		2,691,980		2,691,980
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	56,098,980		56,098,980		56,098,980
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	70,590,430		70,590,430		70,590,430
固定資産除却・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)	70,590,430		70,590,430		70,590,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,491,450		-14,491,450		-14,491,450	
その他の活動による収支	収入					
	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					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	2,996,750		2,996,750		2,996,750
	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					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	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
	その他の活動による収入計(7)	3,762,810		3,762,810		3,762,810
	支出					
	長期運営資金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	200,000,000		200,000,000		200,000,000	
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						
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						
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						
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	
前期末支払資金残高(11)	1,410,393,267	7,036,725	1,417,429,992		1,417,429,992	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,319,140,672	7,447,785	1,326,588,457		1,326,588,457	

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		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部拠点	ベルホーム拠点	グループホームすずの家	グループホームさがみほら				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		850,988,932	84,474,127	107,914,913		1,043,377,972	
		運営事業収入							
		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	262	1,371,782	691	484	1,373,219		1,373,219
		その他の収入		6,566,585	14,080	67,412	6,648,077		6,648,077
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	262	858,927,299	84,488,898	107,982,809	1,051,399,268		1,051,399,268	
	支出	人件費支出	22,908,191	547,361,171	68,508,423	78,100,081	716,877,866		716,877,866
		事業費支出		107,714,120	8,115,618	9,666,032	125,495,770		125,495,770
		事務費支出	333,922	72,324,818	2,646,813	2,962,713	78,268,266		78,268,266
		その他の支出							
		利用者負担軽減額		518,661			518,661		518,661
		支払利息支出							
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									
事業活動支出計(2)	23,242,113	730,328,430	79,270,854	90,728,826	923,570,223		923,570,223		
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		127,829,045		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		53,407,000			53,407,000		53,407,000
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
	支出	固定資産売却収入		2,691,980			2,691,980		2,691,980
		その他の施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)		56,098,980			56,098,980		56,098,980
支出	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出		70,226,550		363,880	70,590,430		70,590,430	
	固定資産除却・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)		70,226,550		363,880	70,590,430		70,590,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,127,570		-363,880	-14,491,450		-14,491,450		
その他の活動による収支	収入	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							
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入		1,981,000	660,000	355,750	2,996,750		2,996,750
		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							
		事業区分間長期貸付金回収収入							
		拠点区分間長期貸付金回収収入							
	サービス区分間長期貸付金回収収入								
	支出	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	
		サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入				330,000	436,060	766,060		766,060	
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	3,762,810		
支出	長期運営資金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		200,000,000			200,000,000		200,000,000	
	積立資産支出	345,000	5,514,250	910,500	747,250	7,517,000		7,517,000	
	拠点区分間長期貸付金支出								
	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								
	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		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									
その他の活動による支出			660,000	176,000	836,000		836,000		
その他の活動支出計(8)	345,000	233,314,250	5,570,500	4,923,250	244,153,000	-35,800,000	208,353,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,455,000	-231,333,250	-4,580,500	-4,131,440	-204,590,190		-204,590,190		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,213,149	-116,861,951	637,544	12,758,663	-91,252,595		-91,252,595		
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		1,410,393,267		
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,311,500	1,190,861,162	73,593,557	14,374,453	1,319,140,672		1,319,140,672		