

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	326,877,000	215,478,284	111,398,716	
	老人福祉事業収入	111,748,000	112,669,469	-921,469	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	1,278,000	1,277,989	11	
	障害福祉サービス等事業収入	265,646,000	257,609,933	8,036,067	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	障害者雇用推進事業収入		0	0	
	雇用奨励金等収入	1,440,000	1,976,130	-536,130	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		45,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	434,000	431,648	2,352	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	270,000	6,641,385	-6,371,385	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	707,693,000	596,129,838	111,563,162		
支出					
人件費支出	513,284,000	482,029,140	31,254,860		
事業費支出	75,536,000	54,387,531	21,148,469		
事務費支出	101,049,500	77,056,349	23,993,151		
就労支援事業支出	1,278,000	1,277,989	11		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,259,000	1,104,750	154,250		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	692,406,500	615,855,759	76,550,741		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,286,500	-19,725,921	35,012,421		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		4,396,600	-4,396,600	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	4,396,600	-4,396,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	180,000	179,520	480		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	180,000	179,520	480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-180,000	4,217,080	-4,397,080		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入		8,712,310	-8,712,310	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	18,712,310	-8,712,310	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000		
積立資産支出	3,200,000	2,540,500	659,500		

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)	備考
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
その他の活動による支出		3,648,378	-3,648,378	
その他の活動支出計（8）	13,200,000	6,188,878	7,011,122	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,200,000	12,523,432	-15,723,432	
予備費支出（10）	23,127,500		23,127,500	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,221,000	-2,985,409	-8,235,591	
前期末支払資金残高（12）	206,404,031	191,892,543	14,511,488	
当期末支払資金残高（11）+（12）	195,183,031	188,907,134	6,275,897	

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
収入						
介護保険事業収入	176,614,184	38,864,100	0	215,478,284		215,478,284
老人福祉事業収入	112,669,469	0	0	112,669,469		112,669,469
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	1,277,989	0	0	1,277,989		1,277,989
障害福祉サービス等事業収入	198,222,831	59,387,102	0	257,609,933		257,609,933
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
障害者雇用推進事業収入	0	0	0	0		0
雇用奨励金等収入	1,976,130	0	0	1,976,130		1,976,130
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	45,000	0	0	45,000		45,000
受取利息配当金収入	431,648	0	0	431,648		431,648
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	4,217,475	2,423,910	0	6,641,385		6,641,385
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	495,454,726	100,675,112	0	596,129,838	0	596,129,838
支出						
人件費支出	402,503,671	79,525,469	0	482,029,140		482,029,140
事業費支出	53,864,421	523,110	0	54,387,531		54,387,531
事務費支出	64,954,695	12,101,654	0	77,056,349		77,056,349
就労支援事業支出	1,277,989	0	0	1,277,989		1,277,989
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	1,104,750	0	0	1,104,750		1,104,750
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	523,705,526	92,150,233	0	615,855,759	0	615,855,759
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-28,250,800	8,524,879	0	-19,725,921	0	-19,725,921
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	4,396,600	0	0	4,396,600		4,396,600
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	4,396,600	0	0	4,396,600	0	4,396,600
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	179,520	0	0	179,520		179,520
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	179,520	0	0	179,520	0	179,520
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	4,217,080	0	0	4,217,080	0	4,217,080
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
積立資産取崩収入	5,618,810	3,093,500	0	8,712,310		8,712,310
事業区分間長期借入金収入	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	8,611,000	0	0	8,611,000	8,611,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	32,229,810	3,093,500	0	35,323,310	16,611,000	18,712,310
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	2,042,000	498,500	0	2,540,500		2,540,500
事業区分間長期貸付金支出	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	8,611,000	0	8,611,000	8,611,000	0
その他の活動による支出	3,648,378	0	0	3,648,378		3,648,378
その他の活動支出計（8）	5,690,378	17,109,500	0	22,799,878	16,611,000	6,188,878
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,539,432	-14,016,000	0	12,523,432	0	12,523,432
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,505,712	-5,491,121	0	-2,985,409	0	-2,985,409
前期末支払資金残高（11）	146,926,542	44,966,001	0	191,892,543		191,892,543
当期末支払資金残高（10）+（11）	149,432,254	39,474,880	0	188,907,134	0	188,907,134

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	本部事務局	方が分母	本町	鶴屋	北下浦	就労	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			83,693,091	82,223,839	30,697,254		176,614,184		176,614,184
老人福祉事業収入			16,936,000	34,414,149	61,319,320		112,669,469		112,669,469
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入							0		0
就労支援事業収入		1,277,989					1,277,989		1,277,989
障害福祉サービス等事業収入		190,368,562				7,854,269	198,222,831		198,222,831
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
障害者雇用推進事業収入							0		0
解雇奨励金等収入	536,130	720,000	360,000	360,000			1,976,130		1,976,130
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入		45,000					45,000		45,000
受取利息配当金収入	431,648						431,648		431,648
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入		2,335,640	494,025	1,087,810	300,000		4,217,475		4,217,475
流動資産評価増等による資金増加額							0		0
事業活動収入計（1）	967,778	194,747,191	101,483,116	98,085,798	92,316,574	7,854,269	495,454,726	0	495,454,726
人件費支出	19,210,859	194,007,252	86,243,241	62,781,358	32,849,692	7,411,269	402,503,671		402,503,671
事業費支出		16,444,926	10,126,296	11,909,909	15,383,290		53,864,421		53,864,421
事務費支出	14,501,283	14,994,049	4,419,041	9,580,695	21,016,627	443,000	64,954,695		64,954,695
就労支援事業支出		1,277,989					1,277,989		1,277,989
投資事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出							0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
その他の支出			575,770	382,480	146,500		1,104,750		1,104,750
流動資産評価損等による資金減少額							0		0
事業活動支出計（2）	33,712,142	226,724,216	101,364,348	84,654,442	69,396,109	7,854,269	523,705,526	0	523,705,526
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-32,744,364	-31,977,025	118,768	13,431,356	22,920,465	0	-28,250,800	0	-28,250,800
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入		170,000	1,050,000	1,150,000	2,026,600		4,396,600		4,396,600
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計（4）	0	170,000	1,050,000	1,150,000	2,026,600	0	4,396,600	0	4,396,600
設備資金借入金元金償還支出							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出			179,520				179,520		179,520
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	179,520	0	0	0	179,520	0	179,520
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	170,000	870,480	1,150,000	2,026,600	0	4,217,080	0	4,217,080
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入	10,000,000						10,000,000		10,000,000
積立資産取崩収入		2,697,240	152,570	2,769,000			5,618,810		5,618,810
事業区分間長期借入金収入			8,000,000				8,000,000		8,000,000
拠点区分間長期借入金収入		39,559,941					39,559,941	39,559,941	0
サービス区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入	8,611,000						8,611,000		8,611,000
拠点区分間繰入金収入	59,462,803						59,462,803	59,462,803	0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計（7）	78,073,803	42,257,181	8,152,570	2,769,000	0	0	131,252,554	99,022,744	32,229,810
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	117,000	1,071,000	438,500	199,500	216,000		2,042,000		2,042,000
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出	39,559,941						39,559,941	39,559,941	0
サービス区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
サービス区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出			567,000	14,175,076	21,091,758		59,462,803	59,462,803	0
拠点区分間繰入金支出		3,648,378					3,648,378		3,648,378
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）	39,676,941	5,286,378	14,613,576	21,291,258	23,844,969	0	104,713,122	99,022,744	5,690,378
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	38,396,862	36,970,803	-6,461,006	-18,522,258	-23,844,969	0	26,539,432	0	26,539,432
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,652,498	5,163,778	-5,471,758	-18,940,902	-1,102,096	0	2,505,712	0	2,505,712
前期末支払資金残高（11）	100,108,798	-5,648,790	22,776,733	13,043,732	16,645,932	137	146,926,542		146,926,542
当期末支払資金残高（10）+（11）	105,761,296	-485,012	17,304,975	9,102,830	17,748,028	137	149,432,254	0	149,432,254

公益事業区分 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	かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		38,864,100		38,864,100		38,864,100
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	2,162,680		57,224,422	59,387,102		59,387,102
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
障害者雇用推進事業収入				0		0
雇用奨励金等収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入				0		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入			2,423,910	2,423,910		2,423,910
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	2,162,680	38,864,100	59,648,332	100,675,112	0	100,675,112
人件費支出	1,647,705	27,085,195	50,792,569	79,525,469		79,525,469
事業費支出	41,700	255,642	225,768	523,110		523,110
事務費支出	17,700	3,830,959	8,252,995	12,101,654		12,101,654
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	1,707,105	31,171,796	59,271,332	92,150,233	0	92,150,233
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	455,575	7,692,304	377,000	8,524,879	0	8,524,879
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入			3,093,500	3,093,500		3,093,500
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
サービス区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	3,093,500	3,093,500	0	3,093,500
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出			498,500	498,500		498,500
事業区分間長期貸付金支出		8,000,000		8,000,000		8,000,000
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
サービス区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出	90,000	5,549,000	2,972,000	8,611,000		8,611,000
拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	90,000	13,549,000	3,470,500	17,109,500	0	17,109,500
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-90,000	-13,549,000	-377,000	-14,016,000	0	-14,016,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	365,575	-5,856,696	0	-5,491,121	0	-5,491,121

公益事業区分 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	かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高（11）	6,793,214	38,067,431	105,356	44,966,001		44,966,001
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,158,789	32,210,735	105,356	39,474,880	0	39,474,880