第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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			法人本部拠点	桐ヶ丘拠点	さくら苑拠点	通所介護拠点	訪問介護拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			230,698,113	39,211,973	6,944,380	67,500	276,921,966		276,921,966
		老人福祉事業収入						17,074,753	17,074,753		17,074,753
		障害福祉サービス等事業収入		368,636,545					368,636,545		368,636,545
		生活保護事業収入							0		0
		その他の事業収入		30,760					30,760		30,760
		借入金利息補助金収入							0		0
		経常経費寄附金収入		11,600	38,000				49,600		49,600
		受取利息配当金収入	284	15,517	1,656	358	1	49	17,865		17,865
		その他の収入	1,254,280	621,815	876,755		2,053	2,053	2,756,956		2,756,956
		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）	1,254,564	369,316,237	231,614,524	39,212,331	6,946,434	17,144,355	665,488,445	0	665,488,445
	支出	人件費支出	6,425,824	258,056,801	155,976,313	28,276,821	8,909,949	4,770,268	462,415,976		462,415,976
		事業費支出		60,397,950	45,670,713	8,277,354	326,000	10,307,896	124,979,913		124,979,913
		事務費支出	1,264,462	31,006,160	22,605,729	3,146,023	211,874	3,911,920	62,146,168		62,146,168
		利用者負担軽減額							0		0
		支払利息支出							0		0
		その他の支出		490,083	322,405				812,488		812,488
		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）	7,690,286	349,950,994	224,575,160	39,700,198	9,447,823	18,990,084	650,354,545	0	650,354,545
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-6,435,722	19,365,243	7,039,364	-487,867	-2,501,389	-1,845,729	15,133,900	0	15,133,900
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
		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	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出							0		0
		固定資産取得支出			641,285				641,285		641,285
		固定資産除却・廃棄支出		8,000					8,000		8,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,520,120	1,346,400	224,400	112,200		4,203,120		4,203,120
		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	2,528,120	1,987,685	224,400	112,200	0	4,852,405	0	4,852,405
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-2,528,120	-1,987,685	-224,400	-112,200	0	-4,852,405	0	-4,852,405
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
		投資有価証券売却収入							0		0
		積立資産取崩収入	3,991,544						3,991,544		3,991,544
		事業区分間繰入金収入					2,500,000		2,500,000		2,500,000
		拠点区分間繰入金収入	3,100,000						3,100,000	3,100,000	0
		その他の活動による収入							0		0
		その他の活動収入計（7）	7,091,544	0	0	0	2,500,000	0	9,591,544	3,100,000	6,491,544
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
		投資有価証券取得支出							0		0
		積立資産支出		24,698,324	3,337,038	494,267	99,936	130,742	28,760,307		28,760,307
		事業区分間繰入金支出							0		0
		拠点区分間繰入金支出		1,550,000	1,550,000				3,100,000	3,100,000	0
		その他の活動による支出							0		0
		その他の活動支出計（8）	0	26,248,324	4,887,038	494,267	99,936	130,742	31,860,307	3,100,000	28,760,307
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		7,091,544	-26,248,324	-4,887,038	-494,267	2,400,064	-130,742	-22,268,763	0	-22,268,763
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			655,822	-9,411,201	164,641	-1,206,534	-213,525	-1,976,471	-11,987,268	0	-11,987,268
前期末支払資金残高（11）			8,731,178	447,914,682	124,542,380	40,905,663	143,288	4,671,456	626,908,647		626,908,647
当期末支払資金残高（10）＋（11）			9,387,000	438,503,481	124,707,021	39,699,129	-70,237	2,694,985	614,921,379	0	614,921,379

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			居宅介護支援拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	23,082,690	6,788,000	29,870,690		29,870,690
		老人福祉事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入			0		0
		生活保護事業収入			0		0
		その他の事業収入			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	331	19	350		350
		その他の収入	197,303		197,303		197,303
		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）	23,280,324	6,788,019	30,068,343	0	30,068,343
	支出	人件費支出	20,145,620	6,747,031	26,892,651		26,892,651
		事業費支出	1,193,462		1,193,462		1,193,462
		事務費支出	687,570		687,570		687,570
		利用者負担軽減額			0		0
		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）	22,026,652	6,747,031	28,773,683	0	28,773,683
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,253,672	40,988	1,294,660	0	1,294,660
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
		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
	支出	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	448,800		448,800		448,800
		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）	448,800	0	448,800	0	448,800
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−448,800	0	−448,800	0	−448,800
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
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入			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	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	401,704	126,000	527,704		527,704
		事業区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000		2,500,000
		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）	2,901,704	126,000	3,027,704	0	3,027,704
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−2,901,704	−126,000	−3,027,704	0	−3,027,704
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			−2,096,832	−85,012	−2,181,844	0	−2,181,844
前期末支払資金残高（11）			44,295,464	1,150,946	45,446,410		45,446,410
当期末支払資金残高（10）＋（11）			42,198,632	1,065,934	43,264,566	0	43,264,566