

社会福祉事業区分 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

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			235,011,781	41,714,560	7,651,635		284,377,976		284,377,976
	介護保険事業収入						18,483,960	18,483,960		18,483,960
	老人福祉事業収入							18,483,960		18,483,960
	障害福祉サービス等事業収入		359,417,125					359,417,125		359,417,125
	生活保護事業収入							0		0
	その他の事業収入		29,206					29,206		29,206
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入		32,400	50,000				82,400		82,400
	受取利息配当金収入	5,664	196,305	11,483	18,539	92	1,565	233,648		233,648
	その他の収入	7,941,874	552,212	216,602				8,710,688		8,710,688
	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）	7,947,538	360,227,248	235,289,866	41,733,099	7,651,727	18,485,525	671,335,003	0	671,335,003
	支出									
	人件費支出	24,224,083	260,233,014	164,035,846	32,108,956	9,296,513	4,732,730	494,631,142		494,631,142
	事業費支出		62,718,946	53,726,947	9,634,040	211,899	12,473,704	138,765,536		138,765,536
	事務費支出	1,116,386	30,666,589	24,152,667	3,161,676	177,943	4,050,107	63,325,368		63,325,368
その他の活動による収支	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出							0		0
	その他の支出		504,559	340,012				844,571		844,571
	流動資産評価増等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計（2）	25,340,469	354,123,108	242,255,472	44,904,672	9,686,355	21,256,541	697,566,617	0	697,566,617
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-17,392,931	6,104,140	-6,965,606	-3,171,573	-2,034,628	-2,771,016	-26,231,614	0	-26,231,614
施設整備等による収支	収入							0		0
	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							0		0
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産売却・廃棄支出		203,275,074	4,575,546				207,850,620		207,850,620
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,052,660	1,346,400	224,400	112,200		3,735,660		3,735,660
その他の活動による収支	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	205,327,734	5,921,946	224,400	112,200	0	211,586,280	0	211,586,280
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-205,327,734	-5,921,946	-224,400	-112,200	0	-211,586,280	0	-211,586,280
	収入							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
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入	14,541,209	52,671,061					67,212,270		67,212,270
	事業区分間繰入金収入			1,065,313		2,500,000		3,565,313		3,565,313
	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支	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	17,641,209	52,671,061	1,065,313	0	2,500,000	0	73,877,583	3,100,000	70,777,583
	支出							0		0
	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		4,622,865	3,353,147	576,635	101,154	131,727	8,785,528		8,785,528
	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	6,172,865	4,903,147	576,635	101,154	131,727	11,885,528	3,100,000	8,785,528
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	17,641,209	46,498,196	-3,837,834	-576,635	2,398,846	-131,727	61,992,055	0	61,992,055
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		248,278	-152,725,398	-16,725,386	-3,972,608	252,018	-2,902,743	-175,825,839	0	-175,825,839
前期末支払資金残高（11）		9,387,000	438,503,481	124,707,021	39,699,129	-70,237	2,694,985	614,921,379		614,921,379
当期末支払資金残高（10）＋（11）		9,635,278	285,778,083	107,981,635	35,726,521	181,781	-207,758	439,095,540	0	439,095,540

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6年4月1日 （至）令和7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	22,837,450		22,837,450		22,837,450
	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	16,912	259	17,171		17,171
	その他の収入	143,000		143,000		143,000
	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）	22,997,362	259	22,997,621	0	22,997,621
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	16,482,856		16,482,856		16,482,856
	事業費支出	1,043,012		1,043,012		1,043,012
	事務費支出	767,886	880	768,766		768,766
	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）	18,293,754	880	18,294,634	0	18,294,634
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,703,608	-621	4,702,987	0	4,702,987
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	348,289		348,289		348,289
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	1,065,313	3,565,313		3,565,313
	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）	2,848,289	1,065,313	3,913,602	0	3,913,602
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,848,289	-1,065,313	-3,913,602	0	-3,913,602
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,406,519	-1,065,934	340,585	0	340,585
前期末支払資金残高（１１）		42,198,632	1,065,934	43,264,566		43,264,566
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		43,605,151	0	43,605,151	0	43,605,151