

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	625,781,000	635,985,836	-10,204,836	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	143,000	90,847	52,153	
		その他の収入	5,695,000	6,116,436	-421,436	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計	631,620,000	642,193,119	-10,573,119	
	支出	人件費支出	415,938,000	409,551,650	6,386,350	
		事業費支出	102,305,000	102,147,772	157,228	
		事務費支出	78,651,000	68,721,873	9,929,127	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,080,000	893,507	186,493	
		その他の支出	845,000	894,250	-49,250	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計	598,819,000	582,209,052	16,609,948			
事業活動資金収支差額		32,801,000	59,984,067	-27,183,067		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,828,000	2,828,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	2,828,000	2,828,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	63,783,000	45,205,527	18,577,473	
		固定資産除却・廃棄支出	7,000	0	7,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,861,000	4,740,317	1,120,683	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計	69,651,000	49,945,844	19,705,156			
施設整備等資金収支差額		-66,823,000	-47,117,844	-19,705,156		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	514,077	-514,077	
	その他の活動収入計	0	514,077	-514,077	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,630,000	4,862,308	-232,308	
	その他の活動による支出	1,417,000	5,688,216	-4,271,216	
	その他の活動支出計	6,047,000	10,550,524	-4,503,524	
	その他の活動資金収支差額	-6,047,000	-10,036,447	3,989,447	
予備費支出	9,332,000	0	9,332,000		
当期資金収支差額合計	-49,401,000	2,829,776	-52,230,776		
前期末支払資金残高	200,234,000	200,414,656	-180,656		
当期末支払資金残高	150,833,000	203,244,432	-52,411,432		

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	559,072,851	76,912,985	635,985,836	0	635,985,836
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	90,847	0	90,847	0	90,847
		その他の収入	5,478,886	637,550	6,116,436	0	6,116,436
		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	564,642,584	77,550,535	642,193,119	0	642,193,119
	支出	人件費支出	348,677,707	60,873,943	409,551,650	0	409,551,650
		事業費支出	89,279,094	12,868,678	102,147,772	0	102,147,772
		事務費支出	63,498,764	5,223,109	68,721,873	0	68,721,873
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	790,236	103,271	893,507	0	893,507
		その他の支出	735,500	158,750	894,250	0	894,250
		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	502,981,301	79,227,751	582,209,052	0	582,209,052		
事業活動資金収支差額		61,661,283	-1,677,216	59,984,067	0	59,984,067	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,828,000	0	2,828,000	0	2,828,000
		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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		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	2,828,000	0	2,828,000	0	2,828,000
	支出	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	44,855,527	350,000	45,205,527	0	45,205,527
		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	4,137,871	602,446	4,740,317	0	4,740,317
		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	48,993,398	952,446	49,945,844	0	49,945,844		
施設整備等資金収支差額		-46,165,398	-952,446	-47,117,844	0	-47,117,844	

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
その他の活動による収入	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業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	0	0	0		0
	その他の活動による収入	366,537	147,540	514,077	0	514,077
	その他の活動収入計	366,537	147,540	514,077	0	514,077
その他の活動による収支	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,862,308	0	4,862,308	0	4,862,308
	事業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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	5,344,367	343,849	5,688,216	0	5,688,216
	その他の活動支出計	10,206,675	343,849	10,550,524	0	10,550,524
	その他の活動資金収支差額	-9,840,138	-196,309	-10,036,447	0	-10,036,447
当期資金収支差額合計		5,655,747	-2,825,971	2,829,776	0	2,829,776
前期末支払資金残高		214,911,797	-14,497,141	200,414,656	0	200,414,656
当期末支払資金残高		220,567,544	-17,323,112	203,244,432	0	203,244,432

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(1)

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	特養	デイ	グループ	南島原	小計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	219,359,258	54,310,545	105,836,352	46,514,718	426,020,873
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	90,824	4	0	0	90,828
	その他の収入	145,000	1,988,631	237,330	1,048,800	364,200	3,783,961
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計	145,000	221,438,713	54,547,879	106,885,152	46,878,918	429,895,662
	支出						
	人件費支出	0	130,772,140	30,542,092	73,485,210	30,877,868	265,677,310
	事業費支出	0	39,259,283	8,703,948	12,585,480	7,910,264	68,458,975
	事務費支出	3,176,600	30,153,855	2,299,860	2,489,660	3,982,980	42,102,955
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	51,232	625,163	19,839	32,070	1,402	729,706
その他の支出	0	2,400	7,250	486,300	137,600	633,550	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	3,227,832	200,812,841	41,572,989	89,078,720	42,910,114	377,602,496	
事業活動資金収支差額	-3,082,832	20,625,872	12,974,890	17,806,432	3,968,804	52,293,166	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	968,000	0	0	0	968,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	968,000	0	0	0	968,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	587,500	1,590,283	1,051,100	858,000	967,090	5,053,973
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,428,705	34,793	34,793	68,150	3,566,441	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	587,500	5,018,988	1,085,893	892,793	1,035,240	8,620,414	
施設整備等資金収支差額	-587,500	-4,050,988	-1,085,893	-892,793	-1,035,240	-7,652,414	

勘定科目		本部	特養	デイ	グループ	南島原	小計
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	その他の活動による収入	0	153,793	40,540	172,204	0	366,537
	その他の活動収入計	10,000,000	153,793	40,540	172,204	0	10,366,537
	その他の活動による支出	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	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0
積立資産支出		4,862,308	0	0	0	0	4,862,308
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
その他の活動による支出		0	0	317,373	485,394	1,555,200	2,357,967
その他の活動支出計		4,862,308	10,000,000	317,373	485,394	1,555,200	17,220,275
その他の活動資金収支差額		5,137,692	-9,846,207	-276,833	-313,190	-1,555,200	-6,853,738
当期資金収支差額合計	1,467,360	6,728,677	11,612,164	16,600,449	1,378,364	37,787,014	
前期末支払資金残高	-46,034,676	189,716,807	169,333,485	135,658,381	-95,471,907	353,202,090	
当期末支払資金残高	-44,567,316	196,445,484	180,945,649	152,258,830	-94,093,543	390,989,104	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (2)

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		深堀	新地	なないろ	小計	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	32,183,325	70,267,639	30,601,014	133,051,978	559,072,851	0	559,072,851
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	19	0	0	19	90,847	0	90,847
	その他の収入	394,276	1,064,208	236,441	1,694,925	5,478,886	0	5,478,886
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計	32,577,620	71,331,847	30,837,455	134,746,922	564,642,584	0	564,642,584
	支出							
	人件費支出	21,740,126	38,276,095	22,984,176	83,000,397	348,677,707	0	348,677,707
	事業費支出	3,274,316	8,817,928	8,727,875	20,820,119	89,279,094	0	89,279,094
	事務費支出	4,324,658	13,497,791	3,573,360	21,395,809	63,498,764	0	63,498,764
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	3,080	25,252	32,198	60,530	790,236	0	790,236
その他の支出	0	91,100	10,850	101,950	735,500	0	735,500	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	29,342,180	60,708,166	35,328,459	125,378,805	502,981,301	0	502,981,301	
事業活動資金収支差額	3,235,440	10,623,681	-4,491,004	9,368,117	61,661,283	0	61,661,283	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	1,860,000	1,860,000	2,828,000	0	2,828,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	1,860,000	1,860,000	2,828,000	0	2,828,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,085,840	132,000	38,583,714	39,801,554	44,855,527	0	44,855,527
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	84,400	272,828	214,202	571,430	4,137,871	0	4,137,871	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	1,170,240	404,828	38,797,916	40,372,984	48,993,398	0	48,993,398	
施設整備等資金収支差額	-1,170,240	-404,828	-36,937,916	-38,512,984	-46,165,398	0	-46,165,398	

勘定科目		深堀	新地	なないろ	小計	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	366,537	0	366,537
	その他の活動収入計	0	0	0	0	10,366,537	10,000,000	366,537
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	4,862,308	0	4,862,308
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による支出	1,555,200	1,431,200	0	2,986,400	5,344,367	0	5,344,367
	その他の活動支出計	1,555,200	1,431,200	0	2,986,400	20,206,675	10,000,000	10,206,675
	その他の活動資金収支差額	-1,555,200	-1,431,200	0	-2,986,400	-9,840,138	0	-9,840,138
当期資金収支差額合計	510,000	8,787,653	-41,428,920	-32,131,267	5,655,747	0	5,655,747	
前期末支払資金残高	-95,361,203	-42,929,090	0	-138,290,293	214,911,797	0	214,911,797	
当期末支払資金残高	-94,851,203	-34,141,437	-41,428,920	-170,421,560	220,567,544	0	220,567,544	

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	有料	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	6,302,160	70,610,825	76,912,985	0	76,912,985
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	56,000	581,550	637,550	0	637,550
		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	6,358,160	71,192,375	77,550,535	0	77,550,535
	支出	人件費支出	10,467,690	50,406,253	60,873,943	0	60,873,943
		事業費支出	567,980	12,300,698	12,868,678	0	12,868,678
		事務費支出	731,858	4,491,251	5,223,109	0	5,223,109
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	17,076	86,195	103,271	0	103,271
		その他の支出	0	158,750	158,750	0	158,750
		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	11,784,604	67,443,147	79,227,751	0	79,227,751		
事業活動資金収支差額	-5,426,444	3,749,228	-1,677,216	0	-1,677,216		
施設整備等による収支	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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		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	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
		固定資産取得支出	0	350,000	350,000	0	350,000
		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	199,157	403,289	602,446	0	602,446
		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	199,157	753,289	952,446	0	952,446
	施設整備等資金収支差額	-199,157	-753,289	-952,446	0	-952,446	

勘定科目		居宅	有料	合計	内部取引 消去	事業区分合計
その他の活動による 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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点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
	拠点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	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	147,540	147,540	0	147,540
	その他の活動収入計	0	147,540	147,540	0	147,540
	その他の活動による 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
拠点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
拠点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	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	343,849	343,849	0	343,849
その他の活動支出計		0	343,849	343,849	0	343,849
その他の活動資金収支差額	0	-196,309	-196,309	0	-196,309	
当期資金収支差額合計	-5,625,601	2,799,630	-2,825,971	0	-2,825,971	
前期末支払資金残高	-24,570,274	10,073,133	-14,497,141	0	-14,497,141	
当期末支払資金残高	-30,195,875	12,872,763	-17,323,112	0	-17,323,112	