

## 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	2,637,765,900	2,629,454,054	8,311,846	
	老人福祉事業収入	59,052,000	59,047,471	4,529	
	受取利息配当金収入	26,100	9,039	17,061	
	その他の収入	2,555,000	2,517,375	37,625	
	事業活動収入計(1)	2,699,399,000	2,691,027,939	8,371,061	
	支出				
	人件費支出	1,796,641,000	1,785,447,597	11,193,403	
	事業費支出	482,804,000	469,442,861	13,361,139	
	事務費支出	233,082,000	220,948,870	12,133,130	
利用者負担軽減額	714,000	677,190	36,810		
支払利息支出	17,993,000	17,983,404	9,596		
その他の支出	1,930,000	1,270,667	659,333		
事業活動支出計(2)	2,533,164,000	2,495,770,589	37,393,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,235,000	195,257,350	△29,022,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	86,847,000	86,845,000	2,000	
	固定資産売却収入	1,250,000	1,250,000	0	
	その他の施設整備等による収入	970,000	962,430	7,570	
	施設整備等収入計(4)	89,067,000	89,057,430	9,570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	185,141,000	185,124,000	17,000	
	固定資産取得支出	145,088,000	145,034,574	53,426	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,204,000	5,202,160	1,840	
	その他の施設整備等による支出	820,000	819,960	40	
施設整備等支出計(5)	336,253,000	336,180,694	72,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247,186,000	△247,123,264	△62,736		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	6,203,000	6,204,693	△1,693	
	積立資産取崩収入	6,969,000	5,915,886	1,053,114	
	その他の活動による収入	3,543,000	3,337,554	205,446	
	その他の活動収入計(7)	16,715,000	15,458,133	1,256,867	
	支出				
	長期貸付金支出	403,000	402,300	700	
	積立資産支出	27,100,000	26,980,160	119,840	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,703,000	28,582,460	120,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,988,000	△13,124,327	1,136,327		
予備費支出(10)	28,763,000	—	28,763,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△121,702,000	△64,990,241	△56,711,759		
前期末支払資金残高(12)	1,081,031,302	1,081,031,302	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	959,329,302	1,016,041,061	△56,711,759		

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	2,628,648,204	805,850	2,629,454,054		2,629,454,054					
	老人福祉事業収入	35,169,306	23,878,165	59,047,471		59,047,471					
	受取利息配当金収入	8,967	72	9,039		9,039					
	その他の収入	2,358,375	159,000	2,517,375		2,517,375					
	事業活動収入計(1)	2,666,184,852	24,843,087	2,691,027,939		2,691,027,939					
	支出										
	人件費支出	1,775,819,976	9,627,621	1,785,447,597		1,785,447,597					
	事業費支出	459,354,688	10,088,173	469,442,861		469,442,861					
	事務費支出	210,689,919	10,258,951	220,948,870		220,948,870					
利用者負担軽減額	677,190		677,190		677,190						
支払利息支出	16,797,118	1,186,286	17,983,404		17,983,404						
その他の支出	1,270,667		1,270,667		1,270,667						
事業活動支出計(2)	2,464,609,558	31,161,031	2,495,770,589		2,495,770,589						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,575,294	△6,317,944	195,257,350		195,257,350						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	86,845,000		86,845,000		86,845,000					
	固定資産売却収入	1,250,000		1,250,000		1,250,000					
	その他の施設整備等による収入		962,430	962,430		962,430					
	施設整備等収入計(4)	88,095,000	962,430	89,057,430		89,057,430					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	172,831,056	12,292,944	185,124,000		185,124,000					
	固定資産取得支出	145,034,574		145,034,574		145,034,574					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,202,160		5,202,160		5,202,160					
	その他の施設整備等による支出		819,960	819,960		819,960					
施設整備等支出計(5)	323,067,790	13,112,904	336,180,694		336,180,694						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,972,790	△12,150,474	△247,123,264		△247,123,264						
その他の活動による収支	収入										
	長期貸付金回収収入		6,204,693	6,204,693		6,204,693					
	積立資産取崩収入	5,915,886		5,915,886		5,915,886					
	事業区分間繰入金収入	3,228,790	1,355,781	4,584,571	△4,584,571	0					
	その他の活動による収入	3,247,840	89,714	3,337,554		3,337,554					
	その他の活動収入計(7)	12,392,516	7,650,188	20,042,704	△4,584,571	15,458,133					
	支出										
	長期貸付金支出		402,300	402,300		402,300					
	積立資産支出	26,877,260	102,900	26,980,160		26,980,160					
	事業区分間繰入金支出	1,355,781	3,228,790	4,584,571	△4,584,571	0					
その他の活動による支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000						
その他の活動支出計(8)	29,433,041	3,733,990	33,167,031	△4,584,571	28,582,460						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,040,525	3,916,198	△13,124,327	0	△13,124,327						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△50,438,021	△14,552,220	△64,990,241	0	△64,990,241						
前期末支払資金残高(11)	1,088,113,632	△7,082,330	1,081,031,302		1,081,031,302						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,037,675,611	△21,634,550	1,016,041,061	0	1,016,041,061						

社会福祉事業区分区分 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	光の園	ケアハウス	グループホーム	ほらど	岩井	オレンジヒルズ	アルトシュタット とみか	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		675,374,500		119,239,979	731,094,704	198,853,918	531,785,647	372,299,456	2,628,648,204		2,628,648,204
	老人福祉事業収入			35,169,306						35,169,306		35,169,306
	受取利息配当金収入	1,082	1,263	133	43	3,740	738	1,370	598	8,967		8,967
	その他の収入	587,064	40,377	10,160	220	158,946	850,800	450,188	260,620	2,358,375		2,358,375
	事業活動収入計(1)	588,146	675,416,140	35,179,599	119,240,242	731,257,390	199,705,456	532,237,205	372,560,674	2,666,184,852		2,666,184,852
	支出											
	人件費支出		500,489,020	17,517,013	89,864,697	492,034,853	127,487,549	337,738,014	210,688,830	1,775,819,976		1,775,819,976
	事業費支出		112,527,764	8,373,999	18,485,688	130,713,542	36,789,068	87,182,182	65,282,445	459,354,688		459,354,688
	事務費支出	567,731	39,730,864	12,309,983	6,072,016	52,180,754	18,695,198	45,263,511	35,869,862	210,689,919		210,689,919
	利用者負担軽減額		467,058				210,132			677,190		677,190
支払利息支出				58,660	5,605,771	2,674,128	5,463,060	2,995,499	16,797,118		16,797,118	
その他の支出		543,156		89,730	50,580		319,110	268,091	1,270,667		1,270,667	
事業活動支出計(2)	567,731	653,757,862	38,200,995	114,570,791	680,585,500	185,856,075	475,965,877	315,104,727	2,464,609,558		2,464,609,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,415	21,658,278	△3,021,396	4,669,451	50,671,890	13,849,381	56,271,328	57,455,947	201,575,294		201,575,294	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入				3,000,000				41,038,000	86,845,000		86,845,000
	固定資産売却収入			1,200,000		50,000				1,250,000		1,250,000
	施設整備等収入計(4)			4,200,000		42,857,000			41,038,000	88,095,000		88,095,000
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出				3,680,000	51,652,000	14,232,000	64,027,056	39,240,000	172,831,056		172,831,056
固定資産取得支出		2,756,690	7,210,000	5,995,000	65,773,112	549,908	1,797,874	60,951,990	145,034,574		145,034,574	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,034,480			2,961,280		135,800	70,600	5,202,160		5,202,160	
施設整備等支出計(5)		4,791,170	7,210,000	9,675,000	120,386,392	14,781,908	65,960,730	100,262,590	323,067,790		323,067,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,791,170	△3,010,000	△9,675,000	△77,529,392	△14,781,908	△65,960,730	△59,224,590	△234,972,790		△234,972,790	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入		760,230		89,730	1,929,960	1,223,792	1,640,144	272,030	5,915,886		5,915,886
	事業区分間繰入金収入				973,641				2,255,149	3,228,790		3,228,790
	その他の活動による収入		326,538	1,610,688	71,222	445,481	138,416	258,073	397,422	3,247,840		3,247,840
	その他の活動収入計(7)		1,086,768	1,610,688	1,134,593	2,375,441	1,362,208	1,898,217	2,924,601	12,392,516		12,392,516
	支出											
積立資産支出		7,312,940	221,280	1,305,170	8,012,620	1,687,460	5,042,775	3,295,015	26,877,260		26,877,260	
事業区分間繰入金支出		1,355,781		0					1,355,781		1,355,781	
その他の活動による支出			1,200,000						1,200,000		1,200,000	
その他の活動支出計(8)		8,668,721	1,421,280	1,305,170	8,012,620	1,687,460	5,042,775	3,295,015	29,433,041		29,433,041	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,581,953	189,408	△170,577	△5,637,179	△325,252	△3,144,558	△370,414	△17,040,525		△17,040,525	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,415	9,285,155	△5,841,988	△5,176,126	△32,494,681	△1,257,779	△12,833,960	△2,139,057	△50,438,021		△50,438,021
前期末支払資金残高(11)		16,880,923	189,814,994	△1,165,286	△7,185,481	456,034,814	93,697,855	233,090,206	106,945,607	1,088,113,632		1,088,113,632
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,901,338	199,100,149	△7,007,274	△12,361,607	423,540,133	92,440,076	220,256,246	104,806,550	1,037,675,611		1,037,675,611

公益事業区分区分 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		オレンジヒルズサ 高住	人材育成事業	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	805,850		805,850		805,850					
	老人福祉事業収入	23,878,165		23,878,165		23,878,165					
	受取利息配当金収入	40	32	72		72					
	その他の収入	143,400	15,600	159,000		159,000					
	事業活動収入計(1)	24,827,455	15,632	24,843,087		24,843,087					
支出	人件費支出	5,828,875	3,798,746	9,627,621		9,627,621					
	事業費支出	10,088,173		10,088,173		10,088,173					
	事務費支出	10,112,681	146,270	10,258,951		10,258,951					
	支払利息支出	1,186,286		1,186,286		1,186,286					
	事業活動支出計(2)	27,216,015	3,945,016	31,161,031		31,161,031					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,388,560	△3,929,384	△6,317,944		△6,317,944						
施設整備等による収支	収入										
	その他の施設整備等による収入	962,430		962,430		962,430					
	施設整備等収入計(4)	962,430		962,430		962,430					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	12,292,944		12,292,944		12,292,944					
その他の施設整備等による支出	819,960		819,960		819,960						
施設整備等支出計(5)	13,112,904		13,112,904		13,112,904						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,150,474		△12,150,474		△12,150,474						
その他の活動による収支	収入										
	長期貸付金回収収入		6,204,693	6,204,693		6,204,693					
	事業区分間繰入金収入		1,355,781	1,355,781		1,355,781					
	その他の活動による収入	89,714		89,714		89,714					
	その他の活動収入計(7)	89,714	7,560,474	7,650,188		7,650,188					
	支出										
長期貸付金支出		402,300	402,300		402,300						
積立資産支出	102,900		102,900		102,900						
事業区分間繰入金支出		3,228,790	3,228,790		3,228,790						
その他の活動支出計(8)	102,900	3,631,090	3,733,990		3,733,990						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,186	3,929,384	3,916,198		3,916,198						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,552,220	0	△14,552,220		△14,552,220						
前期末支払資金残高(11)	△7,082,330	0	△7,082,330		△7,082,330						
当期末支払資金残高(10)+(11)	△21,634,550	0	△21,634,550		△21,634,550						