

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	822,925,000	743,087,920	79,837,080	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	11,595,000	17,376,317	-5,781,317	
	(何) 事業収入		259,736	-259,736	
	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	1,895	2,503	-608	
	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	1,840,000	3,959,235	-2,119,235	
	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）	836,361,895	764,685,711	71,676,184	
	人件費支出	534,993,000	517,470,287	17,522,713	
事業費支出	133,921,500	116,219,388	17,702,112		
事務費支出	92,775,860	93,525,146	-749,286		
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	500,000	249,303	250,697		
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	200,000	2,495,036	-2,295,036		
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）	762,390,360	729,959,160	32,431,200		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,971,535	34,726,551	39,244,984		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	32,500,000	30,500,900	1,999,100	
	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）	32,500,000	30,500,900	1,999,100	
	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	70,000,000	76,184,770	-6,184,770	
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）	70,000,000	76,184,770	-6,184,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,500,000	-45,683,870	8,183,870		
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	
	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	300,000	1,380,900	-1,080,900	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	300,000	1,380,900	-1,080,900	
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	3,147,200	5,808,300	-2,661,100		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,147,200	5,808,300	-2,661,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,847,200	-4,427,400	1,580,200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,624,335	-15,384,719	49,009,054		
前期末支払資金残高（12）		357,527,684	-357,527,684		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,624,335	342,142,965	-308,518,630		

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
介護保険事業収入	743,087,920	0	0	743,087,920		743,087,920
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	125,180	17,251,137	0	17,376,317		17,376,317
(何) 事業収入	259,736	0	0	259,736		259,736
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	2,383	120	0	2,503		2,503
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	1,666,057	2,293,178	0	3,959,235		3,959,235
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)	745,141,276	19,544,435	0	764,685,711	0	764,685,711
人件費支出	509,352,246	8,118,041	0	517,470,287		517,470,287
事業費支出	113,728,776	2,490,612	0	116,219,388		116,219,388
事務費支出	92,095,730	1,429,416	0	93,525,146		93,525,146
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	249,303	0	0	249,303		249,303
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	2,495,036	0	0	2,495,036		2,495,036
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)	717,921,091	12,038,069	0	729,959,160	0	729,959,160
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,220,185	7,506,366	0	34,726,551	0	34,726,551
施設整備等補助金収入	30,071,900	429,000	0	30,500,900		30,500,900
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	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(4)	30,071,900	429,000	0	30,500,900	0	30,500,900
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	74,545,770	1,639,000	0	76,184,770		76,184,770
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)	74,545,770	1,639,000	0	76,184,770	0	76,184,770
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,473,870	-1,210,000	0	-45,683,870	0	-45,683,870
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	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	1,380,900	0	0	1,380,900		1,380,900
事業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
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	1,380,900	0	0	1,380,900	0	1,380,900
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	5,808,300	0	0	5,808,300		5,808,300
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	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	5,808,300	0	0	5,808,300	0	5,808,300
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,427,400	0	0	-4,427,400	0	-4,427,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-21,681,085	6,296,366	0	-15,384,719	0	-15,384,719
前期末支払資金残高(11)	348,881,236	8,646,448	0	357,527,684		357,527,684
当期末支払資金残高(10) + (11)	327,200,151	14,942,814	0	342,142,965	0	342,142,965

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	みどりが丘ホーム	第2みどりが丘ホームⅠ	第2みどりが丘ホームⅡ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	474,981,986	153,882,179	114,223,755	743,087,920		743,087,920
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				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入	75,900	49,280		125,180		125,180
(何) 事業収入	259,736			259,736		259,736
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	1,630	753		2,383		2,383
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	1,666,057			1,666,057		1,666,057
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)	476,985,309	153,932,212	114,223,755	745,141,276	0	745,141,276
人件費支出	335,525,878	99,683,280	74,143,088	509,352,246		509,352,246
事業費支出	64,616,776	30,448,867	18,663,133	113,728,776		113,728,776
事務費支出	59,924,576	20,009,739	12,161,415	92,095,730		92,095,730
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	249,303			249,303		249,303
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	2,495,036			2,495,036		2,495,036
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)	462,811,569	150,141,886	104,967,636	717,921,091	0	717,921,091
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,173,740	3,790,326	9,256,119	27,220,185	0	27,220,185
施設整備等補助金収入	30,071,900			30,071,900		30,071,900
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)	30,071,900	0	0	30,071,900	0	30,071,900
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	72,851,730	1,694,040		74,545,770		74,545,770
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)	72,851,730	1,694,040	0	74,545,770	0	74,545,770
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,779,830	-1,694,040	0	-44,473,870	0	-44,473,870
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	1,380,900			1,380,900		1,380,900
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
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
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	94,659,547	20,521,177	84,483,404	199,664,128	199,664,128	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	96,040,447	20,521,177	84,483,404	201,045,028	199,664,128	1,380,900
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	4,302,900	1,505,400		5,808,300		5,808,300
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				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
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	134,332,528	65,321,376	10,224	199,664,128	199,664,128	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	138,635,428	66,826,776	10,224	205,472,428	199,664,128	5,808,300
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-42,594,981	-46,305,599	84,473,180	-4,427,400	0	-4,427,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-71,201,071	-44,209,313	93,729,299	-21,681,085	0	-21,681,085
前期末支払資金残高(11)	280,719,047	53,309,665	14,852,524	348,881,236		348,881,236
当期末支払資金残高(10) + (11)	209,517,976	9,100,352	108,581,823	327,200,151	0	327,200,151

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		診療所会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		0		0
	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		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入	17,251,137	17,251,137		17,251,137
	(何)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	120	120		120
	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	2,293,178	2,293,178		2,293,178
	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）	19,544,435	19,544,435	0	19,544,435
	事業活動による支出	人件費支出	8,118,041	8,118,041	
事業費支出		2,490,612	2,490,612		2,490,612
事務費支出		1,429,416	1,429,416		1,429,416
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）		12,038,069	12,038,069	0	12,038,069
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,506,366	7,506,366	0	7,506,366	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	429,000	429,000		429,000
	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）	429,000	429,000	0	429,000
	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	1,639,000	1,639,000		1,639,000
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）	1,639,000	1,639,000	0	1,639,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,210,000	-1,210,000	0	-1,210,000	
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
	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		0		0
	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
	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
	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	

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		診療所会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	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		0		0
	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		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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	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）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,296,366	6,296,366	0	6,296,366	
前期末支払資金残高（11）	8,646,448	8,646,448		8,646,448	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,942,814	14,942,814	0	14,942,814	