

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	732,683,500	722,713,988	9,969,512
	収益事業収入	1,320,000	1,320,000	
	経常経費寄附金収入	525,420	475,000	50,420
	受取利息配当金収入	74,100	18,829	55,271
	その他の収入	14,889,433	15,236,645	-347,212
	事業活動収入計(1)	749,492,453	739,764,462	9,727,991
	支出			
	人件費支出	551,828,600	541,614,976	10,213,624
	事業費支出	117,724,149	116,833,005	891,144
事務費支出	48,477,022	47,299,682	1,177,340	
利用者負担軽減額	300,120	294,380	5,740	
支払利息支出	984,462	1,014,462	-30,000	
その他の支出	6,034,970	5,771,447	263,523	
事業活動支出計(2)	725,349,323	712,827,952	12,521,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,143,130	26,936,510	-2,793,380	
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	256,179	3,186,529	-2,930,350
	施設整備等収入計(4)	256,179	3,186,529	-2,930,350
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	47,670,000	47,670,000	
固定資産取得支出	7,202,100	7,202,100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,196,240	5,561,620	-365,380	
施設整備等支出計(5)	60,068,340	60,433,720	-365,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,812,161	-57,247,191	-2,564,970	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,973,509	26,491
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	4,973,509	26,491
	支出			
積立資産支出	5,547,020	5,313,811	233,209	
その他の活動支出計(8)	5,547,020	5,313,811	233,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-547,020	-340,302	-206,718	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,216,051	-30,650,983	-5,565,068	
前期末支払資金残高(12)	473,163,740	473,163,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)	436,947,689	442,512,757	-5,565,068	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

### 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	収益事業区分	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	722,713,988			722,713,988		722,713,988
	収益事業収入			1,320,000	1,320,000		1,320,000
	経常経費寄附金収入	475,000			475,000		475,000
	受取利息配当金収入	18,818		7	18,829		18,829
	その他の収入	15,117,212	114,933	4,500	15,236,645		15,236,645
	事業活動収入計(1)	738,325,018	114,937	1,324,507	739,764,462		739,764,462
	支出						
	人件費支出	541,614,976			541,614,976		541,614,976
	事業費支出	116,809,056	23,949		116,833,005		116,833,005
事務費支出	47,079,450	15,902	204,330	47,299,682		47,299,682	
利用者負担軽減額	294,380			294,380		294,380	
支払利息支出	1,014,462			1,014,462		1,014,462	
その他の支出	4,451,477	1,319,970		5,771,447		5,771,447	
事業活動支出計(2)	711,263,801	1,359,821	204,330	712,827,952		712,827,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,061,217	-1,244,884	1,120,177	26,936,510		26,936,510	
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	3,186,529			3,186,529		3,186,529
	施設整備等収入計(4)	3,186,529			3,186,529		3,186,529
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	47,670,000			47,670,000		47,670,000
固定資産取得支出	7,202,100			7,202,100		7,202,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,561,620			5,561,620		5,561,620	
施設整備等支出計(5)	60,433,720			60,433,720		60,433,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,247,191			-57,247,191		-57,247,191	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入		1,319,970		1,319,970	-1,319,970	
	積立資産取崩収入	4,973,509			4,973,509		4,973,509
	その他の活動による収入計(7)	4,973,509	1,319,970		6,293,479	-1,319,970	4,973,509
	支出						
積立資産支出	5,313,811			5,313,811		5,313,811	
事業区分間繰入金支出	1,319,970			1,319,970	-1,319,970		
その他の活動支出計(8)	6,633,781			6,633,781	-1,319,970	5,313,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,660,272	1,319,970		-340,302		-340,302	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-31,846,246	75,086	1,120,177	-30,650,983		-30,650,983	
前期末支払資金残高(11)		472,356,247	367,173	440,320	473,163,740		473,163,740
当期末支払資金残高(10)+(11)		440,510,001	442,259	1,560,497	442,512,757		442,512,757

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	特別養護老人ホーム △くわのみ荘	短期入所介護	デイサービスセンター (通常)	ホームヘルプセンター	居宅介護支援事業 所	デイサービスセンター ターカテ	たんぽぽこどもえ ん	カリテ店舗事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	475,000	6,800	17,131,049	76,539,079	14,305,780	13,961,920	15,911,128		1,320,000	722,713,988		722,713,988
経常経費寄附金収入	11,328			161		37	492			1,320,000		1,320,000
受取利息配当金収入	575,457	14,532,885		8,870						475,000		475,000
その他の収入	1,061,785	599,404,717	17,131,049	76,548,110	4,305,780	13,961,957	15,911,620	114,937	4,500	15,236,645		15,236,645
事業活動収入計(1)	140,000	430,973,361	10,959,813	49,639,110	11,988,573	17,635,293	20,278,826			541,614,976		541,614,976
人件費支出	2,206,670	100,796,868	1,912,336	11,009,849	230,533	100,130	2,759,340	23,949	204,330	47,299,682		47,299,682
事業費支出		41,577,169	103,569	2,143,089	87,390	329,638	629,925	15,902		294,380		294,380
利用者負担軽減額		307,950								1,014,462		1,014,462
支払利息支出		4,392,677		58,800			110,821			5,771,447		5,771,447
その他の支出	2,346,670	578,342,405	12,977,718	63,446,539	12,306,496	18,065,061	23,778,912	1,319,970		712,827,952		712,827,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,284,885	21,062,312	4,153,331	13,101,371	1,999,284	-4,103,104	-7,867,292	-1,244,884	204,330	26,936,510		26,936,510
施設整備等による収入		3,186,529							1,120,177	3,186,529		3,186,529
施設整備等収入計(4)		3,186,529								3,186,529		3,186,529
設備資金借入金元金償還支出		28,590,000		16,106,700			2,973,300			47,670,000		47,670,000
固定資産取得支出		7,202,100								7,202,100		7,202,100
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,561,620								5,561,620		5,561,620
その他の活動による収入												
施設整備等支出計(5)		41,353,720		16,106,700			2,973,300			60,433,720		60,433,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,167,191		-16,106,700			-2,973,300			-57,247,191		-57,247,191
事業区分間繰入金収入									1,319,970	1,319,970		1,319,970
積立資産取崩収入		4,792,909		180,600						4,973,509		4,973,509
その他の活動による収入計(7)		4,792,909		180,600						6,293,479		6,293,479
積立資産支出		4,288,476		540,080		221,020	168,130			5,313,811		5,313,811
事業区分間繰入金支出	1,319,970				96,105					1,319,970		1,319,970
その他の活動支出計(8)	1,319,970	4,288,476		540,080	96,105	221,020	168,130			6,638,781		6,638,781
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,319,970	504,433		-359,480	-96,105	-221,020	-168,130			-340,302		-340,302
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,604,855	-16,600,446	4,153,331	-3,364,609	1,903,179	-4,324,124	-11,008,722	75,086	1,120,177	-30,650,983		-30,650,983
前期末支払資金残高(11)	51,306,120	335,733,460	34,485,016	-37,258,216	15,910,194	-7,140,774	59,320,447	367,173	440,320	473,163,740		472,889,717
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,701,265	339,133,014	38,638,347	-40,622,825	17,813,373	-11,464,898	48,311,725	442,259	1,560,497	442,512,757		442,238,734