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
介護保険事業収入	834, 838, 000	868, 934, 277	-34, 096, 277	
老人福祉事業収入		0 0 0 0 0 0 0 0 0	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	
		0		
生活保護事業収入		0	0	
医療事業収入		0	0	
収	1, 341, 000	1, 337, 100	3, 900	
入]	0	0	
		0		
借入金利息補助金収入		0	0	
経常経費寄附金収入	290, 000	290, 000	0	
受取利息配当金収入	47, 000	5, 801	41, 199	
	1	0	0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		° I	-	
その他の収入	41, 439, 000	2, 204, 915	39, 234, 085	
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)	877, 955, 000	872, 772, 093	5, 182, 907	
人件費支出	656, 498, 000	651, 665, 372	4, 832, 628	
事業費支出	150, 428, 000	144, 985, 066	5, 442, 934	
事務費支出	60, 930, 000	57, 818, 214	3, 111, 786	
	· 1	n l	0	
		١		
授産事業支出 支		0	0	
× 利用者負担軽減額		0	0	
四	1, 759, 000	1, 746, 398	12, 602	
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,	0	
		0	- I	
その他の支出	9, 000	8, 250	750	
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)	869, 624, 000	856, 223, 300	13, 400, 700	
	8, 331, 000	16, 548, 793	-8, 217, 793	
	8, 331, 000			
施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	
設備資金借入金収入		0	0	
Ι		0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 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	
設備資金借入金元金償還支出	14, 173, 000		1, 000	
	14, 173, 000	14, 172, 000		
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	3, 707, 000	3, 702, 160	4, 840	
支 固定資産除却・廃棄支出 コーパンス・ルース (東京など) アンフェル		0	0	
出	1 470 000	1 460 404	, i	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 470, 000	1, 469, 424	576	
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)	19, 350, 000	19, 343, 584	6, 416	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	-19, 350, 000	-19, 343, 584	-6, 416	
	10, 300, 000			
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	
		0	0	
		-		
収 長期貸付金回収収入		0	0	
入 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	15, 110, 000	8, 780, 256	6, 329, 744	
	.3, 110, 000	_		
その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	15, 110, 000	8, 780, 256	6, 329, 744	
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	
		<u>,</u>		
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		U	0	
長期貸付金支出		0	0	
支		0	0	
出出。 出版		ا م	0	
			•	
積立資産支出	10, 744, 000	10, 704, 977	39, 023	
その他の活動による支出		0	0	
I ————————————————————————————————————	10.744.000	10, 704, 977	39, 023	
その他の活動支出計(8)	[0.744.000]	, ,	•	
その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 744, 000 4, 366, 000	-1, 924, 721	6, 290, 721	

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

				(
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6, 653, 000	-4, 719, 512	-1, 933, 488	
前期末支払資金残高(12)	343, 505, 887	385, 970, 318	-42, 464, 431	
当期末支払資金残高(11)+(12)	336, 852, 887	381, 250, 806	-44, 397, 919	

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

					-	<u>.</u>	(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	868, 934, 277	0	0	868, 934, 277		868, 934, 277
	老人福祉事業収入	^	0	<u>^</u>	n		n .
		ŭ	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	ا م	0	0	0		0
		°	0	0			0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
177	医療事業収入	0	0	0	0		0
収	駐車場事業収入	0	0	1, 337, 100	1, 337, 100		1, 337, 100
入	受託補助事業収入	ا م	0	0	0		0
		°	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
事	経常経費寄附金収入	290, 000	0	0	290, 000		290, 000
業	受取利息配当金収入	5, 800	0	1	5, 801		5, 801
活	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
動		0 004 015	٥	0	0 004 015		0.004.015
に	その他の収入	2, 204, 915	0	Ü	2, 204, 915		2, 204, 915
よる	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
る 収	事業活動収入計(1)	871, 434, 992	0	1, 337, 101	872, 772, 093	0	872, 772, 093
支	人件費支出	651, 665, 372	0	0	651, 665, 372		651, 665, 372
$ \times $				044 000			
	事業費支出	144, 040, 180	0	944, 886	144, 985, 066		144, 985, 066
	事務費支出	57, 562, 834	0	255, 380	57, 818, 214		57, 818, 214
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	n	n	0	n		n
支		<u>`</u>	0	0	0		0
出	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1, 746, 398	0	0	1, 746, 398		1, 746, 398
	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	8, 250	n	n	8, 250		8, 250
		0, 230	•	•	0, 200		0, 200
	流動資産評価損等による資金減少額	•	0	U	U		0
	事業活動支出計(2)	855, 023, 034	0	1, 200, 266	856, 223, 300	0	856, 223, 300
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16, 411, 958	0	136, 835	16, 548, 793	0	16, 548, 793
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
			0	0			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	U	0		0
収	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
施人	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
設		ő	0	0	0		0
整	その他の施設整備等による収入	0	Ü	U	0		U
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
等一	設備資金借入金元金償還支出	14, 172, 000	0	0	14, 172, 000		14, 172, 000
に	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
ه ح		0.700.100	0	0	2 700 100		0 700 100
る 収 支	固定資産取得支出	3, 702, 160	0	0	3, 702, 160		3, 702, 160
収 支出	161定谷萨隆利•除垂支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 469, 424	0	0	1, 469, 424		1, 469, 424
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		10.040.504	0	0	10.040.504		10.040.504
l ∟	施設整備等支出計(5)	19, 343, 584	0	0	19, 343, 584	0	19, 343, 584
施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19, 343, 584	0	0	-19, 343, 584	0	-19, 343, 584
	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	ا م	0	0	ا ۱		0
		ŏ	0	0	o l		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		^
収		١	0	0	١		Ú
入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	8, 780, 256	0	0	8, 780, 256		8, 780, 256
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
そ	事業区分間長期貸付金回収収入	n	n	<u>^</u>	n		n
の		100 005	0	•	100 005	100 005	0
他	事業区分間繰入金収入	136, 835	0	0	136, 835	136, 835	0
の	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
活	その他の活動収入計(7)	8, 917, 091	0	0	8, 917, 091	136, 835	8, 780, 256
動 —	長期運営資金借入金元金償還支出	<u> </u>	0	0	0	,	<u> </u>
に		0	0	0	0		0
よ	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
る	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
収	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	^	0		^
		U	U	U .	U		U
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
出	積立資産支出	10, 704, 977	0	0	10, 704, 977		10, 704, 977
	事業区分間長期貸付金支出	n l	n	n	n		Λ
		<u>`</u>	٠ ^	^	^		^
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	100 005	100 005		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	136, 835	136, 835	136, 835	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)	10, 704, 977	0	136, 835	10, 841, 812	136, 835	10, 704, 977
そ0)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 787, 886	0	-136, 835	-1, 924, 721	0	-1, 924, 721
当期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4, 719, 512	0	0	-4, 719, 512	0	-4, 719, 512
前期末	支払資金残高(11)	385, 970, 318	0	0	385, 970, 318		385, 970, 318
						_	
一叫禾	支払資金残高(10)+(11)	381, 250, 806	0	Ü	381, 250, 806	0	381, 250, 806

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

収益事業区分 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	東勝山拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収入		0		(
	老人福祉事業収入		0		(
	児童福祉事業収入		0		(
	保育事業収入		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		(
	生活保護事業収入		0		(
	医療事業収入		0		(
収	駐車場事業収入	1, 337, 100	1, 337, 100		1, 337, 100
ᅵᄉ	 受託補助事業収入		0		(
	借入金利息補助金収入		0		
事			0		
尹 業	経常経費寄附金収入		0		(
活	受取利息配当金収入	1	1		
動	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		(
に	その他の収入		0		(
ょ	 流動資産評価益等による資金増加額		0		
る	事業活動収入計(1)	1, 337, 101	1, 337, 101	0	1, 337, 10
収		1, 337, 101		U	
支	人件費支出		0		
	事業費支出	944, 886	944, 886		944, 88
	事務費支出	255, 380	255, 380		255, 38
	 就労支援事業支出		0		
	授産事業支出		ا م		
支			0		
出	利用者負担軽減額		0		
	支払利息支出		0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		
	その他の支出		0		
	 流動資産評価損等による資金減少額		0		
	事業活動支出計(2)	1, 200, 266	1, 200, 266	0	1, 200, 26
争	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136, 835	136, 835	0	136, 83
	施設整備等補助金収入		0		
	施設整備等寄附金収入		0		(
	 設備資金借入金収入		0		
収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		
包 入			0		
设	固定資産売却収入		0		
整	その他の施設整備等による収入		0		
蒲 	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等 -	設備資金借入金元金償還支出		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		
よる	固定資産取得支出		0		
収支			0		
支出	固定資産除却・廃棄支出		0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		
	その他の施設整備等による支出		0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施計		0	0	0	
ون ر	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	<u> </u>	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			,		
	長期運営資金借入金収入		0		
	役員等長期借入金収入		0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		
	長期貸付金回収収入		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		U		
1 -	積立資産取崩収入		0		
入	事業区分間長期借入金収入		0		
	拠点区分間長期借入金収入		0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		n		
そ			,		
の	事業区分間繰入金収入		0		
也	拠点区分間繰入金収入		0		
	その他の活動による収入		0		
カ					
の 活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

収益事業区分 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

	勘定科目		東勝山拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
る		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
収支		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
	支出	1里安区分照目明25位分支中		0		0
	ш	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	136, 835	136, 835		136, 835
		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)	136, 835	136, 835	0	136, 835
	7 0	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-136, 835	-136, 835	0	-136, 835
当其	資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前其	沫	支払資金残高(11)		0		0
当其	末	支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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

勘定科目	双葉ケ丘拠点	上谷刈拠点	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
介護保険事業収入	624, 766, 331	244, 167, 946	868, 934, 277	. 551-105101344	<u> 事</u> 来区の日間 868, 934
老人福祉事業収入	321, 700, 001	, 107, 040	000, 304, 277		555, 554
I I			1		
児童福祉事業収入			0		
保育事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入			0		
生活保護事業収入			0		
医療事業収入			0		
以駐車場事業収入			0		
^			_		
受託補助事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	60, 000	230, 000	290, 000		290
受取利息配当金収入	5, 053	747	5, 800		Ę
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	2, 097, 475	107, 440	2, 204, 915		2, 204
流動資産評価益等による資金増加額	, ,		0		,
事業活動収入計(1)	626, 928, 859	244 506 122		0	071 //2/
		244, 506, 133	871, 434, 992	0	871, 434
人件費支出	472, 013, 581	179, 651, 791	651, 665, 372		651, 665
事業費支出	109, 831, 218	34, 208, 962	144, 040, 180		144, 040
事務費支出	44, 607, 856	12, 954, 978	57, 562, 834		57, 562
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
支 利用者負担軽減額			٨		
		4 740 000	1 740 000		·
支払利息支出		1, 746, 398	1, 746, 398		1, 746
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	8, 250		8, 250		8
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	626, 460, 905	228, 562, 129	855, 023, 034	0	855, 023
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	467, 954	15, 944, 004	16, 411, 958	0	16, 41
施設整備等補助金収入	707, 304	10, 011, 001	0	<u> </u>	10, 41
			0		
施設整備等寄附金収入			0		
設備資金借入金収入 収			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	0				14 170
設備資金借入金元金償還支出		14, 172, 000	14, 172, 000		14, 172
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	3, 476, 660	225, 500	3, 702, 160		3, 702
支 は は は は は は は は は は は は は は は は は は			0		
出して、アイナンス・リース債務の返済支出	1, 469, 424		1, 469, 424		1, 469
その他の施設整備等による支出	, ,		0		,
施設整備等支出計(5)	4, 946, 084	14, 397, 500	19, 343, 584	0	19, 343
-				0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 946, 084	-14, 397, 500	-19, 343, 584	0	-19, 34
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
長期貸付金回収収入			ا م		
			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
投資有価証券売却収入			0		
積立資産取崩収入	8, 396, 889	383, 367	8, 780, 256		8, 780
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			م ا		
			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	136, 835		136, 835		136
拠点区分間繰入金収入	4, 860, 000	7, 924, 930	12, 784, 930	12, 784, 930	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	13, 393, 724	8, 308, 297	21, 702, 021	12, 784, 930	8, 917
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			ا م		
			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		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	8, 185, 337	2, 519, 640	10, 704, 977		10, 70
5	0, 100, 33/	۷, ۵۱۶, ۵40	10, 704, 977		10, 704
事業区分間長期貸付金文出 			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
			۸ ا		
拠点区分間長期借入金返済支出	l	1	0 1	I	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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

	勘定科目	双葉ケ丘拠点	上谷刈拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間繰入金支出	7, 924, 930	4, 860, 000	12, 784, 930	12, 784, 930	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	16, 110, 267	7, 379, 640	23, 489, 907	12, 784, 930	10, 704, 977
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 716, 543	928, 657	-1, 787, 886	0	-1, 787, 886
当其	月資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7, 194, 673	2, 475, 161	-4, 719, 512	0	-4, 719, 512
前其	用末支払資金残高(11)	355, 627, 884	30, 342, 434	385, 970, 318		385, 970, 318
当期末支払資金残高(10)+(11)		348, 433, 211	32, 817, 595	381, 250, 806	0	381, 250, 806