

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	3,692,132,000	3,684,130,045	8,001,955	
	老人福祉事業収入	96,804,000	94,534,438	2,269,562	
	就労支援事業収入	9,631,000	11,230,307	△ 1,599,307	
	障害福祉サービス等事業収入	594,229,000	593,844,446	384,554	
	借入金利息補助金収入	4,249,000	4,247,913	1,087	
	経常経費寄附金収入	335,000	330,000	5,000	
	受取利息配当金収入	13,000	11,477	1,523	
	その他の収入	28,366,000	27,456,358	909,642	
	事業活動収入計(1)	4,425,759,000	4,415,784,984	9,974,016	
支出					
人件費支出	2,845,949,000	2,769,040,447	76,908,553		
事業費支出	725,398,000	613,429,802	111,968,198		
事務費支出	561,167,000	509,440,947	51,726,053		
就労支援事業支出	8,320,000	8,416,318	△ 96,318		
利用者負担軽減額	1,895,000	1,533,456	361,544		
支払利息支出	15,086,000	14,232,636	853,364		
その他の支出	14,527,000	13,592,037	934,963		
事業活動支出計(2)	4,172,342,000	3,929,685,643	242,656,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,417,000	486,099,341	△ 232,682,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	162,131,000	161,271,520	859,480	
	施設整備等寄附金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	固定資産売却収入	0	116,000	△ 116,000	
	施設整備等収入計(4)	164,431,000	163,687,520	743,480	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	229,116,000	229,112,401	3,599		
固定資産取得支出	91,617,000	75,391,691	16,225,309		
固定資産除却・廃棄支出	426,000	434,901	△ 8,901		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,093,000	2,791,859	△ 1,698,859		
施設整備等支出計(5)	322,252,000	307,730,852	14,521,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 157,821,000	△ 144,043,332	△ 13,777,668		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,397,000	100,000	2,297,000	
	積立資産取崩収入	103,310,000	73,368,216	29,941,784	
	その他の活動による収入	0	856,881	△ 856,881	
	その他の活動収入計(7)	105,707,000	74,325,097	31,381,903	
	支出				
	長期貸付金支出	894,000	893,720	280	
	積立資産支出	240,665,000	234,838,411	5,826,589	
その他の活動による支出	17,661,000	13,206,016	4,454,984		
その他の活動支出計(8)	259,220,000	248,938,147	10,281,853		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 153,513,000	△ 174,613,050	21,100,050		
予備費支出(10)	8,600,000	—	7,147,000		
	△ 1,453,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,064,000	167,442,959	△ 232,506,959		
前期末支払資金残高(12)	1,067,287,281	1,067,287,281	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,002,223,281	1,234,730,240	△ 232,506,959		

(注) 予備費支出△1,453,000円は、下記の科目に充当使用した額である。

「固定資産取得支出」 △1,405,000円

「固定資産除却・廃棄支出」 △48,000円

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	3,629,765,409	54,364,636	3,684,130,045		3,684,130,045	
	老人福祉事業収入	94,534,438	0	94,534,438		94,534,438	
	就労支援事業収入	11,230,307	0	11,230,307		11,230,307	
	障害福祉サービス等事業収入	591,222,486	2,621,960	593,844,446		593,844,446	
	借入金利息補助金収入	4,247,913	0	4,247,913		4,247,913	
	経常経費寄附金収入	330,000	0	330,000		330,000	
	受取利息配当金収入	11,314	163	11,477		11,477	
	その他の収入	27,080,602	375,756	27,456,358		27,456,358	
	事業活動収入計(1)	4,358,422,469	57,362,515	4,415,784,984	0	4,415,784,984	
支出	人件費支出	2,713,430,901	55,609,546	2,769,040,447		2,769,040,447	
	事業費支出	610,721,369	2,708,433	613,429,802		613,429,802	
	事務費支出	504,612,738	4,828,209	509,440,947		509,440,947	
	就労支援事業支出	8,416,318	0	8,416,318		8,416,318	
	利用者負担軽減額	1,533,456	0	1,533,456		1,533,456	
	支払利息支出	14,232,636	0	14,232,636		14,232,636	
	その他の支出	13,592,037	0	13,592,037		13,592,037	
	事業活動支出計(2)	3,866,539,455	63,146,188	3,929,685,643	0	3,929,685,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	491,883,014	△ 5,783,673	486,099,341	0	486,099,341		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	161,271,520	0	161,271,520		161,271,520	
	施設整備等寄附金収入	2,300,000	0	2,300,000		2,300,000	
	固定資産売却収入	116,000	0	116,000		116,000	
	施設整備等収入計(4)	163,687,520	0	163,687,520	0	163,687,520	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	229,112,401	0	229,112,401		229,112,401
		固定資産取得支出	73,929,736	1,461,955	75,391,691		75,391,691
		固定資産除却・廃棄支出	434,901	0	434,901		434,901
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,791,859	0	2,791,859		2,791,859
	施設整備等支出計(5)	306,268,897	1,461,955	307,730,852	0	307,730,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 142,581,377	△ 1,461,955	△ 144,043,332	0	△ 144,043,332		
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000		100,000	
	積立資産取崩収入	73,368,216	0	73,368,216		73,368,216	
	事業区分間繰入金収入	7,600,000	16,075,970	23,675,970	△ 23,675,970	0	
	その他の活動による収入	856,881	0	856,881		856,881	
	その他の活動収入計(7)	81,925,097	16,075,970	98,001,067	△ 23,675,970	74,325,097	
	支出	長期貸付金支出	893,720	0	893,720		893,720
		積立資産支出	234,224,611	613,800	234,838,411		234,838,411
		事業区分間繰入金支出	16,075,970	7,600,000	23,675,970	△ 23,675,970	0
		その他の活動による支出	12,577,116	628,900	13,206,016		13,206,016
その他の活動支出計(8)		263,771,417	8,842,700	272,614,117	△ 23,675,970	248,938,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 181,846,320	7,233,270	△ 174,613,050	0	△ 174,613,050		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	167,455,317	△ 12,358	167,442,959	0	167,442,959		
前期末支払資金残高(11)	1,043,459,059	23,828,222	1,067,287,281	0	1,067,287,281		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,210,914,376	23,815,864	1,234,730,240	0	1,234,730,240		

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		本部拠点	特別養護老人ホーム 五条の里	特別養護老人ホーム あいせの里	ケアハウス あいせの里	特別養護老人ホーム ベギオス春日	ケアハウス ベギオス春日	特別養護老人ホーム 清洲の里	特別養護老人ホーム 平安の里	特別養護老人ホーム かもだの里	障害者支援施設 尾張中部福祉の社	障害者グループホーム こたち	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	1,000,000	561,969,519	549,685,576	0	627,090,249	0	538,708,436	773,180,468	578,131,161	0	0	3,629,765,409		3,629,765,409		
	老人福祉事業収入	0	0	0	49,122,623	0	45,411,815	0	0	0	0	0	0	94,534,438		94,534,438	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,230,307	0	0	11,230,307		11,230,307	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,100,769	57,121,717	0	591,222,486		591,222,486	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,479,067	452,880	315,966	0	4,247,913		4,247,913	
	経常経費寄附金収入	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	330,000		330,000	
	受取利息配当金収入	8,171	411	225	246	237	185	380	494	152	760	53	0	11,314		11,314	
	その他の収入	3,234,549	2,631,278	3,368,988	174,810	6,790,249	258,500	2,980,602	3,858,638	2,218,381	1,564,607	0	0	27,080,602		27,080,602	
	事業活動収入計(1)	4,242,720	564,601,208	553,104,789	49,297,679	634,000,735	45,670,500	541,719,418	777,159,600	583,838,761	547,349,323	57,437,736	0	4,358,422,469	0	4,358,422,469	
支出																	
人件費支出	128,752,966	329,299,592	318,468,550	13,661,905	371,645,392	13,369,931	318,963,994	449,277,724	351,822,573	375,292,687	42,875,587	0	2,713,430,901		2,713,430,901		
事業費支出	0	86,601,991	85,788,736	15,841,853	92,742,332	13,798,148	76,356,848	94,890,974	86,031,786	51,805,782	6,862,919	0	610,721,369		610,721,369		
事務費支出	71,945,825	71,660,964	58,246,142	10,811,394	69,383,495	12,405,689	41,483,421	69,857,827	48,329,378	48,730,115	1,758,488	0	504,612,738		504,612,738		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,416,318	0	0	8,416,318		8,416,318		
利用者負担軽減額	0	427,058	452,358	0	247,737	0	243,809	67,369	95,125	0	0	0	1,533,456		1,533,456		
支払利息支出	11,883	0	0	0	0	0	2,188,203	3,704,637	7,559,067	452,880	315,966	0	14,232,636		14,232,636		
その他の支出	0	918,314	2,049,168	139,200	3,377,546	86,000	1,430,354	2,425,638	1,689,417	1,476,400	0	0	13,592,037		13,592,037		
事業活動支出計(2)	200,710,674	488,907,919	465,004,954	40,454,352	537,396,502	39,659,768	440,666,629	620,224,169	495,527,346	486,174,182	51,812,960	0	3,866,539,455	0	3,866,539,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 196,467,954	75,693,289	88,099,835	8,843,327	96,604,233	6,010,732	101,052,789	156,935,431	88,311,415	61,175,141	5,624,776	0	491,883,014	0	491,883,014		
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	0	0	0	131,237,116	8,880,000	21,154,404	161,271,520		161,271,520		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	2,000,000	300,000	0	0	0	0	0	2,300,000		2,300,000		
	設備資金借入金収入	0	0	66,000	0	20,000	0	0	0	30,000	0	0	116,000		116,000		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	66,000	0	2,020,000	300,000	0	30,000	131,237,116	8,880,000	21,154,404	0	163,687,520	0	163,687,520	
	設備資金借入金元金償還支出	120,763	0	0	0	0	0	29,400,000	37,463,237	132,093,997	8,880,000	21,154,404	0	229,112,401		229,112,401	
	固定資産取得支出	2,697,180	2,889,359	1,027,180	8,549,200	30,743,894	5,082,648	13,083,315	8,626,720	300,300	929,940	0	0	73,929,736		73,929,736	
	固定資産除却・廃棄支出	48,400	7,700	0	0	368,796	0	10,005	0	0	0	0	0	434,901		434,901	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	318,560	434,390	431,970	0	431,970	0	1,174,969	0	0	0	0	0	2,791,859		2,791,859	
施設整備等支出計(5)	3,184,903	3,331,449	1,459,150	8,549,200	31,544,660	5,082,648	43,668,289	46,089,957	132,394,297	9,809,940	21,154,404	0	306,268,897	0	306,268,897		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,184,903	△ 3,331,449	△ 1,393,150	△ 8,549,200	△ 29,524,660	△ 4,782,648	△ 43,668,289	△ 46,059,957	△ 1,157,181	△ 929,940	0	0	△ 142,581,377	0	△ 142,581,377		
その他の活動による収支	収入																
	長期貸付金回収収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000		
	積立資産取崩収入	71,844,380	0	0	1,408,336	0	115,500	0	0	0	0	0	73,368,216		73,368,216		
	事業区分間繰入金収入	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000		7,600,000		
	拠点区分間繰入金収入	431,626,576	7,144,500	0	7,953,000	30,176,426	4,246,968	11,733,700	7,092,000	0	2,858,000	0	502,831,170	△ 502,831,170	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	856,881	0	0	856,881		856,881		
	その他の活動収入計(7)	511,170,956	7,144,500	0	9,361,336	30,176,426	4,362,468	11,733,700	7,092,000	856,881	0	2,858,000	0	584,756,267	△ 502,831,170	81,925,097	
	支出																
	長期貸付金支出	893,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,720		893,720	
	積立資産支出	202,768,901	3,283,210	3,266,935	5,111,600	3,794,400	111,600	3,416,820	4,573,585	3,542,370	3,973,890	381,300	0	234,224,611		234,224,611	
事業区分間繰入金支出	10,163,776	0	0	0	0	0	0	0	0	5,912,194	0	0	16,075,970		16,075,970		
拠点区分間繰入金支出	71,153,980	77,075,000	67,776,000	3,400,000	66,596,614	0	27,870,000	75,238,000	71,800,000	41,921,576	0	0	502,831,170	△ 502,831,170	0		
その他の活動による支出	3,958,316	806,400	858,275	161,725	2,554,000	132,000	1,878,000	931,200	1,297,200	0	0	0	12,577,116		12,577,116		
その他の活動支出計(8)	288,938,693	81,164,610	71,901,210	8,673,325	72,945,014	243,600	33,164,820	80,742,785	75,342,370	53,104,860	381,300	0	766,602,587	△ 502,831,170	263,771,417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	222,232,263	△ 74,020,110	△ 71,901,210	688,011	△ 42,768,588	4,118,868	△ 21,431,120	△ 73,650,785	△ 74,485,489	△ 53,104,860	2,476,700	0	△ 181,846,320	0	△ 181,846,320		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,579,406	△ 1,658,270	14,805,475	982,138	24,310,985	5,346,952	35,953,380	37,224,689	12,668,745	7,140,341	8,101,476	0	167,455,317	0	167,455,317		
前期末支払資金残高(11)	111,342,324	151,731,971	136,347,875	8,443,441	142,800,954	15,117,434	126,993,641	176,274,311	39,677,669	134,552,198	177,241	0	1,043,459,059	0	1,043,459,059		
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,921,730	150,073,701	151,153,350	9,425,579	167,111,939	20,464,386	162,947,021	213,499,000	52,346,414	141,692,539	8,278,717	0	1,210,914,376	0	1,210,914,376		

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		日中一時支援事業 尾張中部福祉の杜	西春日井福祉会 ケア・ランセンターへがサス	西春日井福祉会 ケア・ランセンターあいせ	わが国連邦民主 共和国介護職種 人材確保事業				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	0	38,227,436	16,137,200	0				54,364,636		54,364,636
	障害福祉サービス等事業収入	2,621,960	0	0	0				2,621,960		2,621,960
	受取利息配当金収入	0	121	42	0				163		163
	その他の収入	0	6,000	0	369,756				375,756		375,756
	事業活動収入計(1)	2,621,960	38,233,557	16,137,242	369,756				57,362,515	0	57,362,515
支出	人件費支出	6,655,696	32,791,272	15,807,736	354,842				55,609,546		55,609,546
	事業費支出	873,663	1,176,258	658,512	0				2,708,433		2,708,433
	事務費支出	948,995	1,707,733	1,592,791	578,690				4,828,209		4,828,209
	事業活動支出計(2)	8,478,354	35,675,263	18,059,039	933,532				63,146,188	0	63,146,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,856,394	2,558,294	△ 1,921,797	△ 563,776				△ 5,783,673	0	△ 5,783,673	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				0	0	0
	支出										
	固定資産取得支出	0	0	1,461,955	0				1,461,955		1,461,955
施設整備等支出計(5)	0	0	1,461,955	0				1,461,955	0	1,461,955	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 1,461,955	0				△ 1,461,955	0	△ 1,461,955	
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	5,912,194	1,900,000	7,700,000	563,776				16,075,970		16,075,970
	その他の活動収入計(7)	5,912,194	1,900,000	7,700,000	563,776				16,075,970	0	16,075,970
	支出										
	積立資産支出	55,800	390,600	167,400	0				613,800		613,800
	事業区分間繰入金支出	0	5,400,000	2,200,000	0				7,600,000		7,600,000
その他の活動による支出	0	445,200	183,700	0				628,900		628,900	
その他の活動支出計(8)	55,800	6,235,800	2,551,100	0				8,842,700	0	8,842,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,856,394	△ 4,335,800	5,148,900	563,776				7,233,270	0	7,233,270	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 1,777,506	1,765,148	0				△ 12,358	0	△ 12,358	
前期末支払資金残高(11)	1,492,098	22,336,124	0	0				23,828,222	0	23,828,222	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,492,098	20,558,618	1,765,148	0				23,815,864	0	23,815,864	