

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	介護保険事業収入	852,470,000	876,879,827	-24,409,827	
		老人福祉事業収入	84,700,000	85,282,757	-582,757	
		その他の事業収入		718,680	-718,680	
		障害福祉サービス等事業収入	17,300,000	16,911,166	388,834	
		医療事業収入	6,900,000	6,848,544	51,456	
		生計困難者に対する相談支援事業収入		1,950	-1,950	
		経常経費寄附金収入	1,300,000	940,000	360,000	
		受取利息配当金収入	180,000	7,021	172,979	
		その他の収入	9,120,000	7,503,008	1,616,992	
		事業活動収入計(1)	971,970,000	995,092,953	-23,122,953	
		支	人件費支出	699,650,000	671,475,394	28,174,606
			事業費支出	134,140,000	126,867,396	7,272,604
			事務費支出	107,070,000	89,356,505	17,713,495
			生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	1,950	198,050
		利用者負担軽減額	1,650,000	1,199,592	450,408	
		支払利息支出	920,000	652,002	267,998	
		その他の支出	450,000	2,245,040	-1,795,040	
		流動資産評価損等による資金減少額		106,724	-106,724	
		事業活動支出計(2)	944,080,000	891,904,603	52,175,397	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,890,000	103,188,350	-75,298,350	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		3,368,000	-3,368,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,000,000	4,000,000		
		固定資産売却収入	50,000	45,000	5,000	
		施設整備等収入計(4)	4,050,000	7,413,000	-3,363,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,420,000	10,764,000	656,000	
		固定資産取得支出	10,600,000	10,979,566	-379,566	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	772,200	47,800	
		施設整備等支出計(5)	22,840,000	22,515,766	324,234	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,790,000	-15,102,766	-3,687,234	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		957,825	-957,825	
		その他の活動による収入	320,000	304,000	16,000	
		その他の活動による収入計(7)	320,000	1,261,825	-941,825	
	支	積立資産支出		5,630,377	-5,630,377	
		その他の活動による支出	4,280,000	7,165,947	-2,885,947	
		その他の活動支出計(8)	4,280,000	12,796,324	-8,516,324	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,960,000	-11,534,499	7,574,499	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,140,000	76,551,085	-71,411,085	
		前期末支払資金残高(12)	676,813,610	676,813,610		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	681,953,610	753,364,695	-71,411,085	

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	法人事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業区分	公益事業区分			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	876,879,827		876,879,827	876,879,827
	老人福祉事業収入	78,800,870	6,481,887	85,282,757	85,282,757
	その他の事業収入	718,680		718,680	718,680
	障害福祉サービス等事業収入	16,911,166		16,911,166	16,911,166
	医療事業収入	6,848,544		6,848,544	6,848,544
	生計困難者に対する相談支援事業収入	1,950		1,950	1,950
	経常経費寄附金収入	940,000		940,000	940,000
	受取利息配当金収入	6,895	126	7,021	7,021
	その他の収入	7,503,008		7,503,008	7,503,008
	事業活動収入計(1)	988,610,940	6,482,013	995,092,953	995,092,953
	支出				
	人件費支出	671,475,394		671,475,394	671,475,394
	事業費支出	122,929,264	3,938,132	126,867,396	126,867,396
事務費支出	87,254,261	2,102,244	89,356,505	89,356,505	
生計困難者に対する相談支援事業支出	1,950		1,950	1,950	
利用者負担軽減額	1,199,592		1,199,592	1,199,592	
支払利息支出	652,002		652,002	652,002	
その他の支出	2,226,040	19,000	2,245,040	2,245,040	
流動資産評価損等による資金減少額	106,724		106,724	106,724	
事業活動支出計(2)	885,845,227	6,059,376	891,904,603	891,904,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,765,713	422,637	103,188,350	103,188,350	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,368,000		3,368,000	3,368,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,000,000		4,000,000	4,000,000
	固定資産売却収入	45,000		45,000	45,000
	施設整備等収入計(4)	7,413,000		7,413,000	7,413,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,764,000		10,764,000	10,764,000	
固定資産取得支出	10,824,566	155,000	10,979,566	10,979,566	
ファイナンス・リース債務の返済支出	772,200		772,200	772,200	
施設整備等支出計(5)	22,360,766	155,000	22,515,766	22,515,766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,947,766	-155,000	-15,102,766	-15,102,766	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	957,825		957,825	957,825
	その他の活動による収入		304,000	304,000	304,000
	その他の活動による収入計(7)	957,825	304,000	1,261,825	1,261,825
支出					
積立資産支出	5,630,377		5,630,377	5,630,377	
その他の活動による支出	6,889,947	276,000	7,165,947	7,165,947	
その他の活動支出計(8)	12,520,324	276,000	12,796,324	12,796,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,562,499	28,000	-11,534,499	-11,534,499	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,255,448	295,637	76,551,085	76,551,085	
前期末支払資金残高(11)	663,041,275	13,772,335	676,813,610	676,813,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)	739,296,723	14,067,972	753,364,695	753,364,695	

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	リデラホーム黒髮	リデラホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	施設等作況から	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b>								
介護保険事業収入	450,908,067	172,387,306	95,888,856	157,695,598		876,879,827		876,879,827
老人福祉事業収入			78,800,870			78,800,870		78,800,870
その他の事業収入			718,680			718,680		718,680
障害福祉サービス等事業収入					16,911,166	16,911,166		16,911,166
医療事業収入	6,848,544					6,848,544		6,848,544
生計困難者に対する相談支援事業収入	940,000			1,950		940,000		940,000
経常経費寄附金収入	1,230		3,632	1,140	68	6,895		6,895
受取利息配当金収入	4,918,968	941,261	803,929	708,258	130,592	7,503,008		7,503,008
その他の収入								
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>463,616,809</b>	<b>173,329,392</b>	<b>176,215,967</b>	<b>158,406,946</b>	<b>17,041,826</b>	<b>988,610,940</b>		<b>988,610,940</b>
<b>支出</b>								
人件費支出	323,574,328	121,557,260	106,862,029	98,196,884	21,284,893	671,475,394		671,475,394
事業費支出	48,544,623	20,942,302	30,609,568	20,276,656	2,556,115	122,929,264		122,929,264
事務費支出	45,993,823	13,684,936	14,858,661	11,409,598	1,307,243	87,254,261		87,254,261
生計困難者に対する相談支援事業支出				1,950		1,950		1,950
利用者負担軽減額	2,460	234,182		962,950		1,199,592		1,199,592
支払利息支出				652,002		652,002		652,002
その他の支出	714,400	429,000	818,640	264,000		2,226,040		2,226,040
流動資産評価損等による資金減少額	78,504		15,100	13,120		106,724		106,724
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>418,908,138</b>	<b>156,847,680</b>	<b>153,163,998</b>	<b>131,777,160</b>	<b>25,148,251</b>	<b>885,845,227</b>		<b>885,845,227</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>44,708,671</b>	<b>16,481,712</b>	<b>23,051,969</b>	<b>26,629,786</b>	<b>-8,106,425</b>	<b>102,765,713</b>		<b>102,765,713</b>
施設整備等補助金収入	2,759,000	609,000		4,000,000		3,368,000		3,368,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入	45,000					4,000,000		4,000,000
固定資産売却収入	2,804,000	609,000		4,000,000		45,000		45,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,804,000</b>	<b>609,000</b>		<b>4,000,000</b>		<b>7,413,000</b>		<b>7,413,000</b>
設備資金借入金元金償還支出	6,211,110	3,654,456	211,200	10,764,000		10,764,000		10,764,000
固定資産取得支出	464,640	142,560	93,720	747,800		10,824,566		10,824,566
ファイナンス・リース債務の返済支出				71,280		772,200		772,200
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,675,750</b>	<b>3,797,016</b>	<b>304,920</b>	<b>11,583,080</b>		<b>22,360,766</b>		<b>22,360,766</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,871,750</b>	<b>-3,188,016</b>	<b>-304,920</b>	<b>-7,583,080</b>		<b>-14,947,766</b>		<b>-14,947,766</b>
拠点区分間繰入金収入	2,200,000					2,200,000	-2,200,000	
積立資産取崩収入	239,940	133,515		584,370		957,825		957,825
<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>2,439,940</b>	<b>133,515</b>		<b>584,370</b>		<b>3,157,825</b>	<b>-2,200,000</b>	<b>957,825</b>
積立資産支出	2,724,996	1,083,471	833,340	890,530	98,040	5,630,377		5,630,377
拠点区分間繰入金支出		1,000,000		1,200,000		2,200,000	-2,200,000	
その他の活動による支出		2,914,066		3,975,881		6,889,947		6,889,947
<b>その他の活動による収支</b>	<b>2,724,996</b>	<b>4,997,537</b>	<b>833,340</b>	<b>6,066,411</b>	<b>98,040</b>	<b>14,720,324</b>	<b>-2,200,000</b>	<b>12,520,324</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-285,056</b>	<b>-4,864,022</b>	<b>-833,340</b>	<b>-5,482,041</b>	<b>-98,040</b>	<b>-11,562,499</b>		<b>-11,562,499</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>40,551,865</b>	<b>8,429,674</b>	<b>21,913,709</b>	<b>13,564,665</b>	<b>-8,204,465</b>	<b>76,255,448</b>		<b>76,255,448</b>

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

(単位: 円)

勘定科目	リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	職費等件別決算	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期未支払資金残高(11)	239,111,687	112,873,019	157,936,339	140,825,193	12,295,037	663,041,275		663,041,275
当期未支払資金残高(10)+(11)	279,663,552	121,302,693	179,850,048	154,389,858	4,090,572	739,296,723		739,296,723