

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	1,261,848,254	1,233,919,573	27,928,681
	障害福祉サービス等事業収入	0	52,199,198	△52,199,198
	その他の事業収入	0	1,560,000	△1,560,000
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△60,000
	受取利息配当金収入	2,750	3,502	△752
	その他の収入	4,855,600	6,159,641	△1,304,041
	事業活動収入計(1)	1,266,706,604	1,293,901,914	△27,195,310
	支出			
	人件費支出	769,321,234	750,642,263	18,678,971
事業費支出	216,336,456	165,937,305	50,399,151	
事務費支出	149,625,782	176,481,336	△26,855,554	
利用者負担軽減額	0	133,467	△133,467	
支払利息支出	9,192,000	10,889,675	△1,697,675	
その他の支出	3,262,000	1,950,542	1,311,458	
事業活動支出計(2)	1,147,737,472	1,106,034,588	41,702,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,969,132	187,867,326	△68,898,194	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	167,285,958	△167,285,958
	施設整備等収入計(4)	0	167,285,958	△167,285,958
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	79,432,000	76,008,000	3,424,000
固定資産取得支出	5,458,829	203,588,778	△198,129,949	
その他の施設整備等による支出	0	10,000	△10,000	
施設整備等支出計(5)	84,890,829	279,606,778	△194,715,949	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,890,829	△112,320,820	27,429,991	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
	積立資産取崩収入	0	23,250	△23,250
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	23,250	39,976,750
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	15,600,000	△12,000,000
	積立資産支出	0	3,543,300	△3,543,300
	その他の活動による支出	0	399,971	△399,971
その他の活動支出計(8)	3,600,000	19,543,271	△15,943,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,400,000	△19,520,021	55,920,021	
予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,878,303	56,026,485	12,851,818	
前期末支払資金残高(12)	321,223,508	415,202,156	△93,978,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,101,811	471,228,641	△81,126,830	

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	収益事業	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	1,233,919,573	0	1,233,919,573	0	1,233,919,573
	障害福祉サービス等事業収入	52,199,198	0	52,199,198	0	52,199,198
	その他の事業収入	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
	経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	3,502	0	3,502	0	3,502
	その他の収入	6,159,641	0	6,159,641	0	6,159,641
	事業活動収入計(1)	1,292,341,914	1,560,000	1,293,901,914	0	1,293,901,914
	支出					
	人件費支出	750,642,263	0	750,642,263	0	750,642,263
事業費支出	165,937,305	0	165,937,305	0	165,937,305	
事務費支出	176,481,336	0	176,481,336	0	176,481,336	
利用者負担軽減額	133,467	0	133,467	0	133,467	
支払利息支出	10,889,675	0	10,889,675	0	10,889,675	
その他の支出	1,950,542	0	1,950,542	0	1,950,542	
事業活動支出計(2)	1,106,034,588	0	1,106,034,588	0	1,106,034,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,307,326	1,560,000	187,867,326	0	187,867,326	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	167,285,958	0	167,285,958	0	167,285,958
	施設整備等収入計(4)	167,285,958	0	167,285,958	0	167,285,958
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	76,008,000	0	76,008,000	0	76,008,000
固定資産取得支出	203,588,778	0	203,588,778	0	203,588,778	
その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
施設整備等支出計(5)	279,606,778	0	279,606,778	0	279,606,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,320,820	0	△112,320,820	0	△112,320,820	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	23,250	0	23,250	0	23,250
	事業区分間繰入金収入	1,560,000	0	1,560,000	△1,560,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,583,250	0	1,583,250	△1,560,000	23,250
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000
	積立資産支出	3,543,300	0	3,543,300	0	3,543,300
	事業区分間繰入金支出	0	1,560,000	1,560,000	△1,560,000	0
その他の活動による支出	399,971	0	399,971	0	399,971	
その他の活動支出計(8)	19,543,271	1,560,000	21,103,271	△1,560,000	19,543,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,960,021	△1,560,000	△19,520,021	0	△19,520,021	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,026,485	0	56,026,485	0	56,026,485	
前期末支払資金残高(11)	415,202,156	0	415,202,156	0	415,202,156	
当期末支払資金残高(10)+(11)	471,228,641	0	471,228,641	0	471,228,641	

社会福祉事業事業区分 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	メリーホーム大宮	メリーホーム幸田	プロイデ三ヶ根	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	532,883,734	641,660,300	59,375,539	1,233,919,573	0	1,233,919,573
	障害福祉サービス等事業収入	0	52,199,198	0	0	52,199,198	0	52,199,198
	経常経費寄附金収入	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	103	917	2,318	164	3,502	0	3,502
	その他の収入	0	4,035,571	2,053,958	70,112	6,159,641	0	6,159,641
	事業活動収入計(1)	103	589,179,420	643,716,576	59,445,815	1,292,341,914	0	1,292,341,914
	支出							
	人件費支出	1,968,255	317,424,629	375,918,822	55,330,557	750,642,263	0	750,642,263
	事業費支出	0	74,237,611	84,776,081	6,923,613	165,937,305	0	165,937,305
事務費支出	3,637,045	92,767,531	73,534,654	6,542,106	176,481,336	0	176,481,336	
利用者負担軽減額	0	0	133,467	0	133,467	0	133,467	
支払利息支出	0	1,927,277	6,425,844	2,536,554	10,889,675	0	10,889,675	
その他の支出	0	1,049,884	900,658	0	1,950,542	0	1,950,542	
事業活動支出計(2)	5,605,300	487,406,932	541,689,526	71,332,830	1,106,034,588	0	1,106,034,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,605,197	101,772,488	102,027,050	△11,887,015	186,307,326	0	186,307,326	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	163,101,000	3,434,958	750,000	167,285,958	0	167,285,958
	施設整備等収入計(4)	0	163,101,000	3,434,958	750,000	167,285,958	0	167,285,958
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	35,760,000	40,248,000	0	76,008,000	0	76,008,000
	固定資産取得支出	0	200,358,710	1,730,068	1,500,000	203,588,778	0	203,588,778
その他の施設整備等による支出	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
施設整備等支出計(5)	0	236,118,710	41,988,068	1,500,000	279,606,778	0	279,606,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△73,017,710	△38,553,110	△750,000	△112,320,820	0	△112,320,820	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	23,250	23,250	0	23,250
	事業区分間繰入金収入	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,560,000	0	23,250	1,583,250	0	1,583,250
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	3,600,000	12,000,000	15,600,000	0	15,600,000	
積立資産支出	0	1,455,450	1,962,300	125,550	3,543,300	0	3,543,300	
その他の活動による支出	0	399,971	0	0	399,971	0	399,971	
その他の活動支出計(8)	0	1,855,421	5,562,300	12,125,550	19,543,271	0	19,543,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△295,421	△5,562,300	△12,102,300	△17,960,021	0	△17,960,021	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,605,197	28,459,357	57,911,640	△24,739,315	56,026,485	0	56,026,485	
前期末支払資金残高(11)	△3,566,511	193,827,542	192,558,187	32,382,938	415,202,156	0	415,202,156	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△9,171,708	222,286,899	250,469,827	7,643,623	471,228,641	0	471,228,641	