

法人単位資金収支計算書

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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	1,348,869,000	1,344,941,884	3,927,116	
	老人福祉事業収入	317,433,000	317,813,160	△380,160	
	児童福祉事業収入	439,344,000	439,281,001	62,999	
	保育事業収入	119,910,000	116,252,823	3,657,177	
	就労支援事業収入	48,754,000	44,576,739	4,177,261	
	障害福祉サービス等事業収入	728,990,000	726,706,507	2,283,493	
	その他の事業収入	29,976,000	30,054,300	△78,300	
	経常経費寄附金収入	8,458,000	8,637,368	△179,368	
	受取利息配当金収入	8,137,000	8,065,731	71,269	
	その他の収入	38,971,000	38,410,968	560,032	
	事業活動収入計(1)	3,088,842,000	3,074,740,481	14,101,519	
	支出				
	人件費支出	1,827,895,000	1,826,724,970	1,170,030	
事業費支出	696,352,000	682,983,801	13,368,199		
事務費支出	403,712,000	397,145,031	6,566,969		
就労支援事業支出	47,814,000	51,486,119	△3,672,119		
利用者負担軽減額	8,550,000	8,619,945	△69,945		
支払利息支出	5,329,000	5,798,156	△469,156		
その他の支出	28,769,000	31,259,725	△2,490,725		
事業活動支出計(2)	3,018,421,000	3,004,017,747	14,403,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,421,000	70,722,734	△301,734		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,294,000	25,549,350	△255,350	
	施設整備等寄附金収入	4,100,000	3,780,000	320,000	
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	29,474,000	29,409,350	64,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,282,000	55,282,000	0	
固定資産取得支出	40,521,000	40,405,894	115,106		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,795,000	12,855,648	△60,648		
施設整備等支出計(5)	108,598,000	108,543,542	54,458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,124,000	△79,134,192	10,192		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	97,538,000	97,984,822	△446,822	
	その他の活動収入計(7)	97,538,000	97,984,822	△446,822	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,530,000	4,530,000	0	
積立資産支出	82,138,000	81,508,412	629,588		
その他の活動支出計(8)	86,668,000	86,038,412	629,588		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,870,000	11,946,410	△1,076,410		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,167,000	3,534,952	△1,367,952		
前期末支払資金残高(12)	741,124,336	741,124,336	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	743,291,336	744,659,288	△1,367,952		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	黒松内つくし園拠点	緑ヶ丘老人ホーム拠点	しりべし学園拠点	しりべし学園成人寮拠点	緑ヶ丘ハイソ拠点	後志リハビリセンター拠点	黒松内保育園拠点	湯の里・黒松内拠点	俱知安就労支援系拠点	俱知安在宅介護拠点	慶和園拠点	ユニットケア慶和園拠点	泊村養護むつみ荘拠点	泊村特養むつみ荘拠点	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	0	93,136,037	0	0	223,719,472	0	0	407,642,704	0	66,138,612	6,328,415	263,890,653	0	284,085,991	1,344,941,884	0	1,344,941,884	
	老人福祉事業収入	0	0	139,296,388	0	0	0	0	0	0	0	0	90,354,987	0	88,161,785	0	317,813,160	0	317,813,160	
	児童福祉事業収入	0	325,161,017	0	114,119,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,281,001	0	439,281,001	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	116,252,823	0	0	0	0	0	0	0	116,252,823	0	116,252,823	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	17,853,846	0	0	0	30,797,889	0	0	0	0	0	0	48,651,735	△4,074,996	44,576,739	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	51,404,328	320,935,253	0	238,047,940	0	0	114,564,646	1,754,340	0	0	0	0	726,706,507	0	726,706,507	
	その他の事業収入	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	288,000	0	0	0	0	28,366,300	0	30,054,300	0	30,054,300
	経常経費寄附金収入	3,377,220	877,570	219,350	0	1,595,000	114,446	105,000	345,000	662,530	100,000	0	410,000	711,252	0	120,000	8,637,368	0	8,637,368	
	受取利息配当金収入	6,001,712	39,672	280	1,149	823,791	0	1,197,695	1,098	0	0	0	134	200	0	0	8,065,731	0	8,065,731	
	その他の収入	17,007,424	5,265,743	925,881	931,800	3,005,932	1,111,390	388,944	851,697	1,243,888	303,989	739,400	1,218,989	226,905	1,655,957	3,533,029	38,410,968	0	38,410,968	
事業活動収入計(1)	26,386,356	331,344,002	234,977,936	166,457,261	344,213,822	224,945,308	239,739,579	117,450,618	409,549,122	146,054,524	68,632,352	98,312,525	264,829,010	118,184,042	287,739,020	3,078,815,477	△4,074,996	3,074,740,481		
支出																				
人件費支出	14,555,397	165,984,853	157,625,759	89,551,700	170,628,611	177,582,860	167,928,339	69,208,283	261,783,491	73,694,516	64,352,882	43,101,387	156,560,455	56,298,719	157,867,718	1,826,724,970	0	1,826,724,970		
事業費支出	24,329,026	91,673,438	66,277,707	35,979,555	75,493,762	51,390,845	44,009,237	16,532,953	80,058,812	23,266,324	13,247,482	30,454,430	54,424,085	27,345,485	49,873,687	684,356,828	△1,373,027	682,983,801		
事務費支出	41,033,433	14,181,652	38,006,365	16,642,717	41,427,633	34,565,028	29,558,976	7,631,745	35,848,931	10,756,982	6,027,480	21,176,799	41,979,498	17,586,806	43,422,955	399,847,000	△2,701,969	397,145,031		
就労支援事業支出	0	0	0	0	18,547,658	0	0	0	0	32,938,461	0	0	0	0	0	51,486,119	0	51,486,119		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,367	0	0	0	1,870,600	0	4,902,978	8,619,945	0	8,619,945		
支払利息支出	2,171,115	666,018	0	0	0	1,990,167	0	0	472,000	85,841	0	0	413,015	0	0	5,798,156	0	5,798,156		
その他の支出	66,667	821,498	984	90,288	1,631,399	377,542	32,228	700,500	24,094,820	216,850	3,052,568	10,601	12,107	45,348	106,325	31,259,725	0	31,259,725		
事業活動支出計(2)	82,155,638	273,327,459	261,910,815	142,264,260	307,729,063	265,906,442	241,528,780	94,073,481	404,104,421	140,958,974	86,680,412	94,743,217	255,259,760	101,276,358	256,173,663	3,008,092,743	△4,074,996	3,004,017,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,769,282	58,016,543	△26,932,879	24,193,001	36,484,759	△40,961,134	△1,789,201	23,377,137	5,444,701	5,095,550	△18,048,060	3,569,308	9,569,250	16,907,684	31,565,357	70,722,734	0	70,722,734		
施設整備等による収支	収入																			
	施設整備等補助金収入	0	3,312,000	0	750,000	0	10,956,000	0	1,290,350	4,280,000	0	0	0	3,322,000	0	1,639,000	25,549,350	0	25,549,350	
	施設整備等寄附金収入	3,680,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780,000	0	3,780,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
	施設整備等収入計(4)	3,680,000	3,392,000	0	750,000	0	10,956,000	100,000	1,290,350	4,280,000	0	0	0	3,322,000	0	1,639,000	29,409,350	0	29,409,350	
	支出																			
設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	6,122,000	550,000	270,000	670,000	27,372,000	280,000	100,000	6,630,000	2,820,000	180,000	380,000	4,588,000	210,000	410,000	55,282,000	0	55,282,000		
固定資産取得支出	2,182,965	2,034,150	11,462,000	1,964,748	1,821,930	319,000	347,600	1,592,320	5,171,174	0	0	11,336,600	534,407	0	1,639,000	40,405,894	0	40,405,894		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	2,162,160	463,428	719,280	1,211,400	1,005,600	528,500	0	3,594,300	1,347,600	0	349,800	750,000	109,637	613,943	12,855,648	0	12,855,648		
施設整備等支出計(5)	6,882,965	10,318,310	12,475,428	2,954,028	3,703,330	28,696,600	1,156,100	1,692,320	15,395,474	4,167,600	180,000	12,066,400	5,872,407	319,637	2,662,943	108,543,542	0	108,543,542		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,202,965	△6,926,310	△12,475,428	△2,204,028	△3,703,330	△17,740,600	△1,056,100	△401,970	△11,115,474	△4,167,600	△180,000	△12,066,400	△2,550,407	△319,637	△1,023,943	△79,134,192	0	△79,134,192		
その他の活動による収支	収入																			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	50,000,000	6,407,492	15,204,660	249,030	2,834,776	4,598,299	2,777,850	0	4,865,465	434,940	1,015,780	6,646,640	1,392,110	354,285	1,203,495	97,984,822	0	97,984,822	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	109,632,466	0	10,500,000	0	1,700,000	19,400,000	2,340,000	0	11,400,000	9,800,000	16,826,560	3,500,000	2,000,000	2,000,000	0	189,099,026	△189,099,026	0	
	その他の活動収入計(7)	159,632,466	6,407,492	25,704,660	249,030	4,534,776	43,998,299	5,117,850	0	16,265,465	10,234,940	17,842,340	10,146,640	3,392,110	2,354,285	1,203,495	307,083,848	△209,099,026	97,984,822	
	支出																			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,000	0	4,530,000	
	積立資産支出	739,377	34,631,455	3,766,760	2,023,860	4,147,420	4,140,415	3,748,265	8,592,805	6,344,400	1,819,380	1,462,010	888,780	3,940,165	1,398,140	3,865,180	81,508,412	0	81,508,412	
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	79,226,560	15,000,000	1,000,000	12,700,000	18,743,372	6,341,094	0	13,240,000	4,000,000	100,000	48,000	0	6,200,000	12,000,000	20,500,000	189,099,026	△189,099,026	0		
その他の活動支出計(8)	104,495,937	49,631,455	4,766,760	14,723,860	22,890,792	10,481,509	3,748,265	21,832,805	10,344,400	1,919,380	1,510,010	888,780	10,140,165	13,398,140	24,365,180	295,137,438	△209,099,026	86,038,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,136,529	△43,223,963	20,937,900	△14,474,830	△18,356,016	33,516,790	1,369,585	△21,832,805	5,921,065	8,315,560	16,332,330	9,257,860	△6,748,055	△11,043,855	△23,161,685	11,946,410	0	11,946,410		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,835,718	7,866,270	△18,470,407	7,514,143	14,425,413	△25,184,944	△1,475,716	1,142,362	250,292	9,243,510	△1,895,730	760,768	270,788	5,544,192	7,379,729	3,534,952	0	3,534,952		
前期末支払資金残高(12)	14,428,449	85,638,181	37,001,205	68,739,097	154,907,069	34,875,395	101,414,335	31,956,736	18,287,537	13,327,820	13,188,297	20,512,369	80,177,048	17,684,393	48,986,405	741,124,336	0	741,124,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,592,731	93,504,451	18,530,798	76,253,240	169,332,482	9,690,451	99,938,619	33,099,098	18,537,829	22,571,330	11,292,567	21,273,137	80,447,836	23,228,585	56,366,134	744,659,288	0	744,659,288		