

## 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	316,701,000	312,530,571	4,170,429
		受取利息配当金収入	4,000	2,688	1,312
		その他の収入	642,000	315,780	326,220
		事業活動収入計(1)	317,347,000	312,849,039	4,497,961
	支				
		人件費支出	250,783,000	247,963,539	2,819,461
	事業費支出	29,960,000	27,681,302	2,278,698	
	事務費支出	29,684,000	26,762,307	2,921,693	
	利用者負担軽減額	80,000	17,575	62,425	
	その他の支出	30,000	28,489	1,511	
	事業活動支出計(2)	310,537,000	302,453,212	8,083,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,810,000	10,395,827	-3,585,827	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	842,000	832,920	9,080	
	施設整備等支出計(5)	842,000	832,920	9,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-842,000	-832,920	-9,080	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	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)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,968,000	9,562,907	-3,594,907	
	前期末支払資金残高(12)		232,213,249	-232,213,249	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,968,000	241,776,156	-235,808,156	

## 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	204,108,803	108,421,768	312,530,571		312,530,571
	受取利息配当金収入	2,688		2,688		2,688
	その他の収入	186,380	129,400	315,780		315,780
	事業活動収入計(1)	204,297,871	108,551,168	312,849,039		312,849,039
	支出					
	人件費支出	156,985,956	90,977,583	247,963,539		247,963,539
	事業費支出	24,375,938	3,305,364	27,681,302		27,681,302
	事務費支出	16,805,449	9,956,858	26,762,307		26,762,307
	利用者負担軽減額	17,575		17,575		17,575
その他の支出	118	28,371	28,489		28,489	
事業活動支出計(2)	198,185,036	104,268,176	302,453,212		302,453,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,112,835	4,282,992	10,395,827		10,395,827	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	832,920		832,920		832,920
施設整備等支出計(5)	832,920		832,920		832,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-832,920		-832,920		-832,920	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,301,799		4,301,799	-4,301,799	
	その他の活動収入計(7)	4,301,799		4,301,799	-4,301,799	
	支					
	事業区分間繰入金支出		4,301,799	4,301,799	-4,301,799	
その他の活動支出計(8)		4,301,799	4,301,799	-4,301,799		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,301,799	-4,301,799				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,581,714	-18,807	9,562,907		9,562,907	
前期末支払資金残高(11)	184,463,820	47,749,429	232,213,249		232,213,249	
当期末支払資金残高(10)+(11)	194,045,534	47,730,622	241,776,156		241,776,156	

## 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		法人本部	在宅サービス西新井	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		204,108,803	204,108,803		204,108,803
	受取利息配当金収入	2,688		2,688		2,688
	その他の収入		186,380	186,380		186,380
	事業活動収入計(1)	2,688	204,295,183	204,297,871		204,297,871
	支出					
	人件費支出	3,287,577	153,698,379	156,985,956		156,985,956
事業費支出		24,375,938	24,375,938		24,375,938	
事務費支出	197,500	16,607,949	16,805,449		16,805,449	
利用者負担軽減額		17,575	17,575		17,575	
その他の支出		118	118		118	
事業活動支出計(2)	3,485,077	194,699,959	198,185,036		198,185,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,482,389	9,595,224	6,112,835		6,112,835	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		832,920	832,920		832,920
施設整備等支出計(5)		832,920	832,920		832,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-832,920	-832,920		-832,920	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,101,799	3,200,000	4,301,799		4,301,799
	拠点区分間繰入金収入	2,630,590	250,000	2,880,590	-2,880,590	
	その他の活動収入計(7)	3,732,389	3,450,000	7,182,389	-2,880,590	4,301,799
	支出					
拠点区分間繰入金支出	250,000	2,630,590	2,880,590	-2,880,590		
その他の活動支出計(8)	250,000	2,630,590	2,880,590	-2,880,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,482,389	819,410	4,301,799		4,301,799	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,581,714	9,581,714		9,581,714	
前期末支払資金残高(11)		21,971,868	162,491,952	184,463,820		184,463,820
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,971,868	172,073,666	194,045,534		194,045,534

## 公益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		地域支援西新井	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	108,421,768	108,421,768		108,421,768
	その他の収入	129,400	129,400		129,400
	事業活動収入計(1)	108,551,168	108,551,168		108,551,168
	支出				
	人件費支出	90,977,583	90,977,583		90,977,583
	事業費支出	3,305,364	3,305,364		3,305,364
	事務費支出	9,956,858	9,956,858		9,956,858
	その他の支出	28,371	28,371		28,371
	事業活動支出計(2)	104,268,176	104,268,176		104,268,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,282,992	4,282,992		4,282,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,301,799	4,301,799		4,301,799
その他の活動支出計(8)	4,301,799	4,301,799		4,301,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,301,799	-4,301,799		-4,301,799	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,807	-18,807		-18,807	
前期末支払資金残高(11)	47,749,429	47,749,429		47,749,429	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,730,622	47,730,622		47,730,622	