

## 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	500,020,000	503,242,476	-3,222,476
		就労支援事業収入	28,795,000	10,889,739	17,905,261
		障害福祉サービス等事業収入	102,554,000	105,603,689	-3,049,689
		借入金利息補助金収入	56,000	56,000	0
		経常経費寄附金収入	201,000	200,000	1,000
		経常経費補助金収入	12,535,000	12,542,884	-7,884
		受取利息配当金収入	1,000	1,020	-20
		その他の収入	1,700,000	2,049,856	-349,856
		事業活動収入計(1)	645,862,000	634,585,664	11,276,336
	支出	人件費支出	441,480,000	436,270,178	5,209,822
		事業費支出	99,314,000	76,787,556	22,526,444
		事務費支出	75,082,000	71,775,511	3,306,489
		就労支援事業支出	28,795,000	27,813,191	981,809
		支払利息支出	527,000	517,902	9,098
その他の支出		870,000	703,680	166,320	
事業活動支出計(2)		646,068,000	613,868,018	32,199,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-206,000	20,717,646	-20,923,646		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	737,000	737,000	0
		施設整備等収入計(4)	737,000	737,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,550,000	6,544,000	6,000
		施設整備等支出計(5)	6,550,000	6,544,000	6,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,813,000	-5,807,000	-6,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,019,000	14,910,646	-20,929,646	
前期末支払資金残高(12)		293,772,296	293,772,296	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		287,753,296	308,682,942	-20,929,646	

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		穂の国荘						ほのくに		合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部会計	特別養護老人ホーム穂の国荘	短期入所生活介護事業所穂の国荘	通所介護事業所「サービスセンター」穂の国荘	居宅介護支援事業所穂の国荘	障害福祉サービス事業所ほのくに	共同生活援助事業所ほのくにホーム				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	352,246,936	67,957,189	58,510,673	24,527,678	0	0	503,242,476	0	503,242,476
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	28,620,780	0	28,620,780	-17,731,041	10,889,739
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	79,485,683	26,118,006	105,603,689	0	105,603,689
		借入金利息補助金収入	56,000	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	経常経費補助金収入	91,884	11,600,000	328,000	279,000	9,000	235,000	0	12,542,884	0	12,542,884	
	受取利息配当金収入	1,020	0	0	0	0	0	0	1,020	0	1,020	
	その他の収入	0	1,578,377	311,483	0	14,200	126,942	18,854	2,049,856	0	2,049,856	
	事業活動収入計(1)	148,904	365,425,313	68,596,672	58,789,673	24,550,878	108,668,405	26,136,860	652,316,705	-17,731,041	634,585,664	
	支出	人件費支出	422,915	240,096,650	57,670,000	43,474,441	22,752,040	56,459,712	15,394,420	436,270,178	0	436,270,178
事業費支出		0	62,304,942	12,726,187	8,022,163	267,259	7,759,347	3,438,699	94,518,597	-17,731,041	76,787,556	
事務費支出		275,450	48,221,578	8,474,634	5,473,948	1,478,419	6,984,155	867,327	71,775,511	0	71,775,511	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	27,813,191	0	27,813,191	0	27,813,191	
支払利息支出		0	171,760	0	0	0	152,000	194,142	517,902	0	517,902	
その他の支出	0	681,667	0	2,970	1,350	14,993	2,700	703,680	0	703,680		
事業活動支出計(2)	698,365	351,476,597	78,870,821	56,973,522	24,499,068	99,183,398	19,897,288	631,599,059	-17,731,041	613,868,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-549,461	13,948,716	-10,274,149	1,816,151	51,810	9,485,007	6,239,572	20,717,646	0	20,717,646		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	737,000	0	0	0	0	0	737,000	0	737,000	
		施設整備等収入計(4)	737,000	0	0	0	0	0	737,000	0	737,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	800,000	0	0	0	2,000,000	3,744,000	6,544,000	0	6,544,000
		施設整備等支出計(5)	0	800,000	0	0	0	2,000,000	3,744,000	6,544,000	0	6,544,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	737,000	-800,000	0	0	0	-2,000,000	-3,744,000	-5,807,000	0	-5,807,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,010,000	0	0	0	793,000	0	1,803,000	-1,803,000	0
		その他の活動による収入計(7)	0	1,010,000	0	0	0	793,000	0	1,803,000	-1,803,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	793,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,803,000	-1,803,000	0
		その他の活動支出計(8)	793,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,803,000	-1,803,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-793,000	1,010,000	0	0	0	-217,000	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-605,461	14,158,716	-10,274,149	1,816,151	51,810	7,268,007	2,495,572	14,910,646	0	14,910,646		
前期末支払資金残高(11)	4,732,006	65,081,179	54,662,530	59,005,658	13,427,548	77,901,141	18,962,234	293,772,296	0	293,772,296		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,126,545	79,239,895	44,388,381	60,821,809	13,479,358	85,169,148	21,457,806	308,682,942	0	308,682,942		