

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                            | 法人本部        | 会津みどりホーム    | 短期入所生活介護事業所 | 南花畑デイサービスセンター | あいづ博愛こども園   | すくすく園       | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 事業活動による収支   | 介護保険事業収入                   |             | 524,729,170 | 207,643,569 | 71,727,226    | 200,611,970 | 212,518,916 | 804,059,965   |        | 804,059,965   |
|             | 保育事業収入                     |             |             |             |               |             |             | 413,130,886   |        | 413,130,886   |
|             | （何）事業収入                    | 420,000     |             |             |               |             |             | 420,000       |        | 420,000       |
|             | 借入金利息補助金収入                 |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 経常経費寄附金収入                  |             | 50,000      |             |               | 105,018     | 20,000      | 175,018       |        | 175,018       |
|             | 受取利息配当金収入                  | 4,464       | 7,335       | 70          | 6,445         | 8,640       | 50,444      | 77,398        |        | 77,398        |
|             | 社会福祉推進推進事業助貸付金受取利息収入       |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | その他の収入                     | 316,332     | 4,976,446   | 807,518     | 5,055         | 273,017     | 611,525     | 6,989,893     |        | 6,989,893     |
|             | 流動資産評価増減等による資金増加額          |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 事業活動収入計（1）                 | 740,796     | 529,762,951 | 208,451,157 | 71,738,726    | 200,998,645 | 213,200,885 | 1,224,893,160 | 0      | 1,224,893,160 |
|             | 人件費支出                      | 15,666,728  | 356,621,820 | 150,196,905 | 41,363,148    | 128,331,522 | 140,409,506 | 832,589,629   |        | 832,589,629   |
|             | 事業費支出                      | 853,183     | 111,257,431 | 37,457,736  | 16,407,210    | 16,823,895  | 14,343,378  | 197,142,833   |        | 197,142,833   |
|             | 事務費支出                      | 8,357,461   | 24,886,066  | 8,026,165   | 8,257,340     | 8,333,419   | 14,432,393  | 72,292,844    |        | 72,292,844    |
| 施設整備等による収支  | 利用若良担軽減費                   |             |             | 1,340,640   |               |             |             | 1,340,640     |        | 1,340,640     |
|             | 支払利息支出                     |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 社会福祉推進推進事業助貸付金支払利息支出       |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | その他の支出                     |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 流動負債評価増減等による資金減少額          |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 事業活動支出計（2）                 | 24,877,372  | 492,765,317 | 197,021,446 | 66,027,698    | 153,488,836 | 169,185,277 | 1,103,365,946 | 0      | 1,103,365,946 |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | -24,136,576 | 36,997,634  | 11,429,711  | 5,711,028     | 47,509,809  | 44,015,608  | 121,527,214   | 0      | 121,527,214   |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等補助金収入                 | 810,000     | 1,620,000   | 3,570,000   |               |             | 239,000     | 6,239,000     |        | 6,239,000     |
|             | 施設整備等寄附金収入                 |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 設備資金借入金収入                  |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 社会福祉推進推進事業長期設備資金借入金収入      |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 固定資産売却収入                   |             | 149,360     |             |               |             |             | 149,360       |        | 149,360       |
|             | その他の施設整備等収入による収入           |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 施設整備等支出計（4）                | 810,000     | 1,769,360   | 3,570,000   | 0             | 0           | 239,000     | 6,388,360     | 0      | 6,388,360     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              |             |             | 13,824,000  |               |             |             | 13,824,000    |        | 13,824,000    |
|             | 社会福祉推進推進事業長期設備資金借入金元金償還支出  |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 固定資産取得支出                   | 5,490,600   | 56,649,838  | 9,034,300   |               | 2,820,900   | 24,482,908  | 98,478,546    |        | 98,478,546    |
|             | 固定資産売却・廃棄支出                |             | 3,205,896   | 1,079,882   |               |             |             | 4,388,978     |        | 4,388,978     |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          |             |             |             | 103,200       |             |             | 103,200       |        | 103,200       |
|             | 施設整備等支出計（5）                | 5,490,600   | 59,855,734  | 23,938,182  | 103,200       | 2,820,900   | 24,482,908  | 116,691,524   | 0      | 116,691,524   |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     | -4,680,600  | -58,086,374 | -20,368,182 | -103,200      | -2,820,900  | -24,243,908 | -110,303,164  | 0      | -110,303,164  |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 長期運営資金借入金収入                |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 役員等長期借入金収入                 |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 社会福祉推進推進事業長期運営資金借入金収入      |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 長期貸付金回収収入                  |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 社会福祉推進推進事業長期貸付金回収収入        |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 投資有価証券売却収入                 |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 増立施設取得収入                   | 20,811,642  | 60,771,473  | 7,800,801   |               | 762,310     | 22,986,470  | 113,132,696   |        | 113,132,696   |
|             | 事業区分間長期借入金収入               |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 拠点区分間長期借入金収入               |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入             |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入             |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | 43,587,000  | 29,341,886  | 15,560,000  |               |             |             | 88,488,886    |        | 88,488,886    |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入                |             | 1,092,078   |             |               | 149,996     |             | 1,242,074     |        | 1,242,074     |
|             | その他の活動収入計（7）               | 64,398,642  | 91,205,437  | 23,360,801  | 0             | 912,306     | 22,986,470  | 202,663,656   | 0      | 202,663,656   |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出            |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 役員等長期借入金元金償還支出             |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 社会福祉推進推進事業長期運営資金借入金元金償還支出  |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 長期貸付金支出                    |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 社会福祉推進推進事業長期貸付金支出          |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 投資有価証券取得支出                 |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 増立施設支出                     | 18,897,140  | 8,485,528   | 3,272,220   | 939,656       | 40,550,442  | 27,570,224  | 99,715,210    |        | 99,715,210    |
|             | 事業区分間長期貸付金支出               |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出               |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出             |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出             |             |             |             |               |             |             | 0             |        | 0             |
|             | 事業区分間繰入金支出                 | 15,560,000  | 25,110,000  | 37,646,886  | 3,910,000     | 2,868,000   | 3,394,000   | 88,488,886    |        | 88,488,886    |
| その他の活動による収支 | その他の活動による支出                |             | 4,719,111   | 1,115,280   |               |             |             | 5,834,391     |        | 5,834,391     |
|             | その他の活動支出計（8）               | 34,457,140  | 39,314,639  | 42,034,386  | 4,849,656     | 43,418,442  | 30,964,224  | 194,038,487   | 0      | 194,038,487   |
|             | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    | 29,941,502  | 52,890,798  | -18,673,585 | -4,849,656    | -42,506,136 | -7,977,754  | 8,625,169     |        | 8,625,169     |
|             | 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 1,124,326   | 31,802,058  | -27,612,056 | 758,172       | 2,182,773   | 11,793,946  | 20,049,219    | 0      | 20,049,219    |
|             | 前期繰入金収支差額（11）              | 28,661,607  | 238,894,954 | 52,712,695  | 19,244,773    | 33,245,810  | 37,315,920  | 410,075,759   |        | 410,075,759   |
|             | 当期繰入金収支差額（12）＝（10）＋（11）    | 29,785,933  | 270,696,012 | 25,100,639  | 20,002,945    | 35,428,583  | 49,109,866  | 430,124,978   | 0      | 430,124,978   |

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                            | 第4地域包括支援センター | 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                   | 45,548,780   | 45,548,780 |        | 45,548,780 |
|             | 保育事業収入                     |              | 0          |        | 0          |
|             | （何）事業収入                    |              | 0          |        | 0          |
|             | 借入金利息補助金収入                 |              | 0          |        | 0          |
|             | 経常経費寄附金収入                  |              | 0          |        | 0          |
|             | 受取利息配当金収入                  |              | 0          |        | 0          |
|             | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入        |              | 0          |        | 0          |
|             | その他の収入                     |              | 0          |        | 0          |
|             | 流動資産評価益等による資金増加額           |              | 0          |        | 0          |
|             | 事業活動収入計（1）                 | 45,548,780   | 45,548,780 | 0      | 45,548,780 |
|             | 支出                         |              |            |        |            |
|             | 人件費支出                      | 39,132,312   | 39,132,312 |        | 39,132,312 |
|             | 事業費支出                      | 3,330,000    | 3,330,000  |        | 3,330,000  |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                      | 2,038,363    | 2,038,363  |        | 2,038,363  |
|             | 利用者負担軽減額                   |              | 0          |        | 0          |
|             | 支払利息支出                     |              | 0          |        | 0          |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出        |              | 0          |        | 0          |
|             | その他の支出                     |              | 0          |        | 0          |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額           |              | 0          |        | 0          |
|             | 事業活動支出計（2）                 | 44,500,675   | 44,500,675 | 0      | 44,500,675 |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | 1,048,105    | 1,048,105  | 0      | 1,048,105  |
|             | 収入                         |              |            |        |            |
|             | 施設整備等補助金収入                 |              | 0          |        | 0          |
|             | 施設整備等寄附金収入                 |              | 0          |        | 0          |
|             | 設備資金借入金収入                  |              | 0          |        | 0          |
|             | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入        |              | 0          |        | 0          |
|             | 固定資産売却収入                   |              | 0          |        | 0          |
|             | その他の施設整備等による収入             |              | 0          |        | 0          |
|             | 施設整備等収入計（4）                | 0            | 0          | 0      | 0          |
|             | 支出                         |              |            |        |            |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              |              | 0          |        | 0          |
|             | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出    |              | 0          |        | 0          |
|             | 固定資産取得支出                   |              | 0          |        | 0          |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                |              | 0          |        | 0          |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          |              | 0          |        | 0          |
|             | その他の施設整備等による支出             |              | 0          |        | 0          |
|             | 施設整備等支出計（5）                | 0            | 0          | 0      | 0          |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     | 0            | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動による収支 | 収入                         |              |            |        |            |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         |              | 0          |        | 0          |
|             | 長期運営資金借入金収入                |              | 0          |        | 0          |
|             | 役員等長期借入金収入                 |              | 0          |        | 0          |
|             | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入      |              | 0          |        | 0          |
|             | 長期貸付金回収収入                  |              | 0          |        | 0          |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入        |              | 0          |        | 0          |
|             | 投資有価証券売却収入                 |              | 0          |        | 0          |
|             | 積立資産取崩収入                   |              | 0          |        | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金収入               |              | 0          |        | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金収入               |              | 0          |        | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入             |              | 0          |        | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入             |              | 0          |        | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                 |              | 0          |        | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 |              | 0          |        | 0          |
|             | その他の活動による収入                |              | 0          |        | 0          |
|             | その他の活動収入計（7）               | 0            | 0          | 0      | 0          |
|             | 支出                         |              |            |        |            |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出            |              | 0          |        | 0          |
|             | 役員等長期借入金元金償還支出             |              | 0          |        | 0          |
|             | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出  |              | 0          |        | 0          |
|             | 長期貸付金支出                    |              | 0          |        | 0          |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出          |              | 0          |        | 0          |
|             | 投資有価証券取得支出                 |              | 0          |        | 0          |
|             | 積立資産支出                     | 1,048,105    | 1,048,105  |        | 1,048,105  |
|             | 事業区分間長期貸付金支出               |              | 0          |        | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出               |              | 0          |        | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出             |              | 0          |        | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出             |              | 0          |        | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出                 |              | 0          |        | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 |              | 0          |        | 0          |
|             | その他の活動による支出                |              | 0          |        | 0          |
|             | その他の活動支出計（8）               | 1,048,105    | 1,048,105  | 0      | 1,048,105  |
|             | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    | -1,048,105   | -1,048,105 | 0      | -1,048,105 |
|             | 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 0            | 0          | 0      | 0          |

|                    |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（１１）      |   | 0 |   | 0 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | 0 | 0 | 0 | 0 |