

法人単位資金収支計算書

(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		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	761,608,000	763,649,431	△2,041,431	
	借入金利息補助金収入	19,000	19,200	△200	
	経常経費寄附金収入	160,000	10,000	150,000	
	受取利息配当金収入	1,384,000	1,531,897	△147,897	
	その他の収入	2,858,000	6,364,107	△3,506,107	
	事業活動収入計 (1)	766,029,000	771,574,635	△5,545,635	
	支出 人件費支出	519,742,000	516,118,745	3,623,255	
	事業費支出	139,682,000	138,344,036	1,337,964	
	事務費支出	109,256,000	105,754,932	3,501,068	
	利用者負担軽減額	528,000	791,883	△263,883	
施設整備等	支払利息支出	222,000	222,300	△300	
	その他の支出	1,528,000	1,483,200	44,800	
	事業活動支出計 (2)	770,958,000	762,715,096	8,242,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,929,000	8,859,539	△13,788,539	
	収入 施設整備等収入計 (4)				
	支出 設備資金借入金元金償還支出	4,940,000	4,940,000		
	固定資産取得支出	10,425,000	11,168,160	△743,160	
	施設整備等支出計 (5)	15,365,000	16,108,160	△743,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,365,000	△16,108,160	743,160	
	その他の活動収入計(7)	9,790,000	41,684,727	△31,894,727	
その他の活動	積立資産取崩収入	9,790,000	41,684,727	△31,894,727	
	積立資産支出	10,814,000	23,868,528	△13,054,528	
	その他の活動支出計(8)	10,814,000	23,868,528	△13,054,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,024,000	17,816,199	△18,840,199	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,318,000	10,567,578	△31,885,578	
	前期末支払資金残高(12)	218,186,000	128,858,587	89,327,413	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	196,868,000	139,426,165	57,441,835	

社会福祉事業 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		特別養護老人 ホーム セン チュリー 2 1	特別養護老人 ホーム 小郡 ・山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	413,703,634	349,945,797	763,649,431		763,649,431	
	借入金利息補助金収入		19,200	19,200		19,200	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	263,435	1,268,462	1,531,897		1,531,897	
	その他の収入	4,859,257	1,504,850	6,364,107		6,364,107	
	事業活動収入計 (1)	418,826,326	352,748,309	771,574,635		771,574,635	
	支出						
	人件費支出	290,304,155	225,814,590	516,118,745		516,118,745	
	事業費支出	70,167,353	68,176,683	138,344,036		138,344,036	
	事務費支出	51,771,698	53,983,234	105,754,932		105,754,932	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	466,913	324,970	791,883		791,883	
	支払利息支出		222,300	222,300		222,300	
	その他の支出	893,756	589,444	1,483,200		1,483,200	
	事業活動支出計 (2)	413,603,875	349,111,221	762,715,096		762,715,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,222,451	3,637,088	8,859,539		8,859,539	
	施設整備等収入計 (4)						
	設備資金借入金元金償還支出		4,940,000	4,940,000		4,940,000	
	固定資産取得支出	1,238,160	9,930,000	11,168,160		11,168,160	
	施設整備等支出計 (5)	1,238,160	14,870,000	16,108,160		16,108,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,238,160	△14,870,000	△16,108,160		△16,108,160	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,050,768	33,633,959	41,684,727		41,684,727	
	拠点区分間繰入金収入	11,700,000		11,700,000	△11,700,000		
	その他の活動収入計(7)	19,750,768	33,633,959	53,384,727	△11,700,000	41,684,727	
	支出						
	積立資産支出	14,475,685	9,392,843	23,868,528		23,868,528	
	拠点区分間繰入金支出		11,700,000	11,700,000	△11,700,000		
	その他の活動支出計(8)	14,475,685	21,092,843	35,568,528	△11,700,000	23,868,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,275,083	12,541,116	17,816,199		17,816,199	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,259,374	1,308,204	10,567,578		10,567,578	
	前期末支払資金残高(11)	73,299,119	55,559,468	128,858,587		128,858,587	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	82,558,493	56,867,672	139,426,165		139,426,165	