

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	811,967,000	799,276,373	12,690,627		
	借入金利息補助金収入	42,000	41,900	100		
	経常経費寄附金収入	150,000	88,000	62,000		
	受取利息配当金収入	1,486,000	1,647,350	△161,350		
	その他の収入	3,127,000	2,963,391	163,609		
	事業活動収入計 (1)	816,772,000	804,017,014	12,754,986		
	事業活動による支出	人件費支出	585,722,000	577,908,925	7,813,075	
事業費支出		152,701,000	140,279,532	12,421,468		
事務費支出		114,214,000	110,248,446	3,965,554		
利用者負担軽減額		528,000	808,278	△280,278		
支払利息支出		479,000	479,220	△220		
その他の支出		1,968,000	1,632,225	335,775		
事業活動支出計 (2)		855,612,000	831,356,626	24,255,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,840,000	△27,339,612	△11,500,388		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	3,588,000	7,488,000	△3,900,000		
	固定資産売却収入		158,260	△158,260		
	施設整備等収入計 (4)	3,588,000	7,646,260	△4,058,260		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	15,440,000	15,440,000		
		固定資産取得支出	15,456,000	14,007,450	1,448,550	
施設整備等支出計 (5)		30,896,000	29,447,450	1,448,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,308,000	△21,801,190	△5,506,810		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		100,000,000	△100,000,000		
	積立資産取崩収入		26,139,745	△26,139,745		
	その他の活動収入計(7)		126,139,745	△126,139,745		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		99,855,260	△99,855,260	
積立資産支出		13,205,000	13,209,763	△4,763		
その他の活動支出計(8)		13,205,000	113,065,023	△99,860,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,205,000	13,074,722	△26,279,722		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79,353,000	△36,066,080	△43,286,920		
前期末支払資金残高(12)		276,220,000	164,924,667	111,295,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,867,000	128,858,587	68,008,413		

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		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	取 介護保険事業収入	430,328,130	368,948,243	799,276,373		799,276,373
	入 借入金利息補助金収入	15,100	26,800	41,900		41,900
	経常経費寄附金収入	30,000	58,000	88,000		88,000
	受取利息配当金収入	250,338	1,397,012	1,647,350		1,647,350
	その他の収入	1,727,032	1,236,359	2,963,391		2,963,391
	事業活動収入計 (1)	432,350,600	371,666,414	804,017,014		804,017,014
	支 人件費支出	320,792,757	257,116,168	577,908,925		577,908,925
	事業費支出	71,809,427	68,470,105	140,279,532		140,279,532
	事務費支出	52,803,150	57,445,296	110,248,446		110,248,446
	利用者負担軽減額	440,631	367,647	808,278		808,278
支払利息支出	168,000	311,220	479,220		479,220	
その他の支出	977,400	654,825	1,632,225		1,632,225	
事業活動支出計 (2)	446,991,365	384,365,261	831,356,626		831,356,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,640,765	△12,698,847	△27,339,612		△27,339,612	
施設整備等に	取 施設整備等補助金収入	7,488,000		7,488,000		7,488,000
	入 固定資産売却収入	117,000	41,260	158,260		158,260
	施設整備等収入計 (4)	7,605,000	41,260	7,646,260		7,646,260
	支 設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	4,940,000	15,440,000		15,440,000
	固定資産取得支出	13,365,000	642,450	14,007,450		14,007,450
施設整備等支出計 (5)	23,865,000	5,582,450	29,447,450		29,447,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,260,000	△5,541,190	△21,801,190		△21,801,190	
その他の活動に	取 投資有価証券売却収入		100,000,000	100,000,000		100,000,000
	入 積立資産取崩収入	1,174,812	24,964,933	26,139,745		26,139,745
	その他の活動収入計(7)	1,174,812	124,964,933	126,139,745		126,139,745
	支 投資有価証券取得支出		99,855,260	99,855,260		99,855,260
	積立資産支出	6,964,764	6,244,999	13,209,763		13,209,763
	その他の活動支出計(8)	6,964,764	106,100,259	113,065,023		113,065,023
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,789,952	18,864,674	13,074,722		13,074,722
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△36,690,717	624,637	△36,066,080		△36,066,080	
前期末支払資金残高(11)	98,989,836	65,934,831	164,924,667		164,924,667	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,299,119	66,559,468	128,858,587		128,858,587	