

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,030,219,751	12,020,136,627	10,083,124	
	老人福祉事業収入	1,406,992,013	1,435,786,110	-28,794,097	
	保育事業収入	18,634,990	19,762,880	-1,127,890	
	借入金利息補助金収入	22,884,310	22,880,104	4,206	
	経常経費寄附金収入	1,937,706	2,070,969	-133,263	
	受取利息配当金収入	11,709	22,879	-11,170	
	その他の収入	44,433,135	48,684,602	-4,251,467	
	事業活動収入計 (1)	13,525,113,614	13,549,344,171	-24,230,557	
	支出				
人件費支出	8,826,585,939	8,825,814,258	771,681		
事業費支出	1,997,587,632	1,992,513,474	5,074,158		
事務費支出	2,047,498,027	2,027,368,388	20,129,639		
利用者負担軽減額	10,635,022	11,657,796	-1,022,774		
支払利息支出	47,417,854	47,352,665	65,189		
その他の支出	12,485,603	13,641,798	-1,156,195		
流動資産評価損等による資金減少額	0	136,936	-136,936		
事業活動支出計 (2)	12,942,210,077	12,918,485,315	23,724,762		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	582,903,537	630,858,856	-47,955,319		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,499,057,981	1,475,721,642	23,336,339	
	設備資金借入金収入	188,200,000	188,200,000	0	
	その他の施設整備等による収入	167,446,872	122,737,872	44,709,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,854,704,853	1,786,659,514	68,045,339	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	176,680,000	180,050,000	-3,370,000	
	固定資産取得支出	1,588,240,961	1,399,482,237	188,758,724	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	76,393,416	80,140,097	-3,746,681	
	その他の施設整備等による支出	299,546,377	255,201,262	44,345,115	
施設整備等支出計 (5)	2,140,860,754	1,914,873,596	225,987,158		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-286,155,901	-128,214,082	-157,941,819		
にその他の収支活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による収入	59,000	183,000	-124,000	
	その他の活動収入計 (7)	100,059,000	100,183,000	-124,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	314,989,332	313,322,000	1,667,332	
	積立資産支出	774,665	723,250	51,415	
	その他の活動による支出	3,258,403	5,061,897	-1,803,494	
	その他の活動支出計 (8)	319,022,400	319,107,147	-84,747	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-218,963,400	-218,924,147	-39,253	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	77,784,236	283,720,627	-205,936,391		
前期末支払資金残高 (12)	2,828,088,455	2,828,088,455	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,905,872,691	3,111,809,082	-205,936,391		

※社会福祉法人寿山会合併時21,135,581円含む