

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,332,257,000	1,323,398,658	8,858,342	
	老人福祉事業収入	86,277,000	86,301,926	△ 24,926	
	就労支援事業収入	2,787,000	2,747,123	39,877	
	障害福祉サービス等事業収入	36,957,000	37,321,200	△ 364,200	
	経常経費寄附金収入	824,000	824,970	△ 970	
	受取利息配当金収入	1,953,000	1,959,376	△ 6,376	
	その他の収入	13,591,000	14,820,680	△ 1,229,680	
	事業活動収入計(1)	1,474,646,000	1,467,373,933	7,272,067	
	支出				
人件費支出	972,693,000	973,432,399	△ 739,399		
事業費支出	281,203,000	277,917,701	3,285,299		
事務費支出	154,153,000	153,321,441	831,559		
就労支援事業支出	2,211,000	2,425,076	△ 214,076		
利用者負担軽減額	2,984,000	2,949,326	34,674		
その他の支出	2,139,000	2,084,146	54,854		
事業活動支出計(2)	1,415,383,000	1,412,130,089	3,252,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,263,000	55,243,844	4,019,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,532,000	58,532,000	0	
	施設整備等収入計(4)	58,532,000	58,532,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	108,547,000	108,619,206	△ 72,206	
固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,053,000	12,045,880	7,120		
施設整備等支出計(5)	120,710,000	120,775,086	△ 65,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,178,000	△ 62,243,086	65,086		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	74,640,000	74,139,897	500,103	
	その他の活動収入計(7)	74,640,000	74,139,897	500,103	
	支出				
	長期貸付金支出	6,130,000	6,129,600	400	
積立資産支出	59,425,000	55,920,552	3,504,448		
その他の活動による支出	3,073,000	3,072,106	894		
その他の活動支出計(8)	68,628,000	65,122,258	3,505,742		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,012,000	9,017,639	△ 3,005,639		
予備費支出(10)	2,900,000	—	1,597,000		
	△ 1,303,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	2,018,397	△ 518,397		

前期末支払資金残高(12)	454,492,000	454,497,925	△ 5,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)	455,992,000	456,516,322	△ 524,322	

(注) 予備費支出△1,303,000円は拠点区分特養安達ヶ原あだたら荘の人件費支出として490,000円
特養ぼたん荘人件費支出として813,000円充当使用した金額である。

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,250,903,858	72,494,800	1,323,398,658		1,323,398,658
		老人福祉事業収入	86,301,926		86,301,926		86,301,926
		就労支援事業収入	2,747,123		2,747,123		2,747,123
		障害福祉サービス等事業収入	37,321,200		37,321,200		37,321,200
		経常経費寄附金収入	824,970		824,970		824,970
		受取利息配当金収入	1,958,551	825	1,959,376		1,959,376
		その他の収入	11,276,960	3,543,720	14,820,680		14,820,680
	事業活動収入計(1)	1,391,334,588	76,039,345	1,467,373,933		1,467,373,933	
	支出	人件費支出	907,284,505	66,147,894	973,432,399		973,432,399
		事業費支出	272,492,472	5,425,229	277,917,701		277,917,701
		事務費支出	150,844,735	2,476,706	153,321,441		153,321,441
		就労支援事業支出	2,425,076		2,425,076		2,425,076
		利用者負担軽減額	2,949,326		2,949,326		2,949,326
		その他の支出	1,990,146	94,000	2,084,146		2,084,146
事業活動支出計(2)	1,337,986,260	74,143,829	1,412,130,089		1,412,130,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,348,328	1,895,516	55,243,844		55,243,844		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,532,000		58,532,000		58,532,000
		施設整備等収入計(4)	58,532,000		58,532,000		58,532,000
	支出	固定資産取得支出	108,619,206		108,619,206		108,619,206
		固定資産除却・廃棄支出	110,000		110,000		110,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,147,012	1,898,868	12,045,880		12,045,880
施設整備等支出計(5)	118,876,218	1,898,868	120,775,086		120,775,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,344,218	△ 1,898,868	△ 62,243,086		△ 62,243,086		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	68,687,101	5,452,796	74,139,897		74,139,897
		事業区分間繰入金収入	830,000		830,000	△ 830,000	0
		その他の活動収入計(7)	69,517,101	5,452,796	74,969,897	△ 830,000	74,139,897
	支出	長期貸付金支出	6,129,600		6,129,600		6,129,600
		積立資産支出	51,586,868	4,333,684	55,920,552		55,920,552
		事業区分間繰入金支出		830,000	830,000	△ 830,000	0
		その他の活動による支出	3,072,106		3,072,106		3,072,106
		その他の活動支出計(8)	60,788,574	5,163,684	65,952,258	△ 830,000	65,122,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,728,527	289,112	9,017,639	0	9,017,639		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,732,637	285,760	2,018,397	0	2,018,397		
前期末支払資金残高(11)	387,231,933	67,265,992	454,497,925		454,497,925		
当期末支払資金残高(10)+(11)	388,964,570	67,551,752	456,516,322	0	456,516,322		