

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	介護保険事業収入	776,358,000	779,252,973	-2,894,973	稼働率 特養光峰苑 97.5% 特養ほどの 96.7% SS鶴木台 95.5% SSほどの 94.7%
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	8,568,000	12,270,782	-3,702,782	退職金 11件等
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	2件
	受取利息配当金収入	8,000	64,325	-56,325	預金利息
	その他の収入	3,805,000	4,249,847	-444,847	職員食事代、自動販売機手数料等
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	788,849,000	795,947,927	-7,098,927	
	人件費支出	506,961,000	507,153,025	-192,025	
	事業費支出	150,722,000	145,795,792	4,926,208	利用者に係る経費
	事務費支出	108,020,000	104,777,359	3,242,641	施設管理に関わる経費等
	その他の支出	296,000	302,832	-6,832	売店仕入
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	6,546,000	6,548,540	-2,540	銀行融資、システム等リース資産
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	772,545,000	764,577,548	7,967,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,304,000	31,370,379	-15,066,379	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,810,000	2,809,400	600	エアコン、ワイズマン使用权等
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,932,000	4,943,342	-11,342	システム等リース資産
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	7,742,000	7,752,742	-10,742	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,742,000	-7,752,742	10,742	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	銀行融資元金返済
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,606,000	5,497,829	108,171	福利協会法人負担分
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,610,000	10,501,829	108,171	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,610,000	-10,501,829	-108,171	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,048,000	13,115,808	-15,163,808	
	前期未支払資金残高(12)	281,431,000	281,431,399	-399	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	279,383,000	294,547,207	-15,164,207	