

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	0165 介護保険事業収入	760,699,000	759,976,856	722,144	稼働率 特養光峰苑 98.0% 特養ほどの 96.1% SS鶴木台 97.1% SSほどの 104.5%	
		0195 その他の事業収入	0	0	0		
		0197 その他の収入	4,185,000	4,187,073	-2,073	退職金 5件	
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0		
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	1件	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,901	-901	預金利息	
		0201 その他の収入	5,253,000	5,272,254	-19,254	職員食事代、自動販売機手数料等	
		0202 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)	770,188,000	769,488,084	699,916		
		支	0129 人件費支出	500,914,000	500,872,806	41,194	
	0130 事業費支出	149,314,000	150,967,994	-1,653,994	利用者に係わる経費		
	0131 事務費支出	105,147,000	105,901,901	-754,901	施設管理に関わる経費等		
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0			
	0137 支払利息支出	7,537,000	7,512,839	24,161	銀行等融資、システム等リース資産		
	0138 その他の支出	3,000	29,320	-26,320	令和4年度事業未収金計上訂正分		
	0140 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)	762,915,000	765,284,860	-2,369,860			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,273,000	4,203,224	3,069,776			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0		
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0		
		0207 固定資産売却収入	0	0	0		
		0208 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		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		0144 固定資産取得支出	5,997,000	5,995,894	1,106	自動ドア、ゴミ置き場、エアコン等	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,691,000	4,690,080	920	システム等リース資産	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	10,688,000	10,685,974	2,026			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,688,000	-10,685,974	-2,026			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0			

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	
その他の活動による収支	収					
	0212	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0214	積立資産取崩収入	0	0	0	
	8881	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	0222	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	0223	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	0224	その他の活動による収入	2,026,000	2,026,000	0	土地代金返戻
		その他の活動収入計(7)	2,026,000	2,026,000	0	
	支					
	0149	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
	0150	長期貸付金支出	0	0	0	
	0151	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	0152	積立資産支出	5,218,000	5,215,980	2,020	福利協会法人負担分
	7671	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
0160	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
0161	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
0162	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	10,222,000	10,219,980	2,020		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,196,000	-8,193,980	-2,020		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,611,000	-14,676,730	3,065,730		
	前期末支払資金残高(12)	296,108,000	296,108,129	-129		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	284,497,000	281,431,399	3,065,601		