

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 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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,825,726,500	4,840,347,459	△14,620,959	
	老人福祉事業収入	77,403,000	75,676,125	1,726,875	
	保育事業収入	2,981,562,000	2,973,240,697	8,321,303	
	医療事業収入	105,058,000	104,804,690	253,310	
	その他の事業収入	5,606,000	5,606,040	△40	
	借入金利息補助金収入	2,085,000	2,085,086	△86	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,020,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	83,636	△81,636	
	その他の収入	215,113,600	214,285,790	827,810	
	事業活動収入計(1)		8,213,556,100	8,217,149,523	△3,593,423
	支出				
	人件費支出	4,896,301,000	4,911,433,269	△15,132,269	
事業費支出	1,142,734,600	1,148,576,676	△5,842,076		
事務費支出	1,227,367,000	1,226,262,391	1,104,609		
支払利息支出	54,789,000	53,748,364	1,040,636		
その他の支出	69,863,200	70,395,914	△532,714		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,124,737	△3,124,737		
事業活動支出計(2)		7,391,054,800	7,413,541,351	△22,486,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		822,501,300	803,608,172	18,893,128	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	780,000	9,227,091	△8,447,091	
	設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
	固定資産売却収入	204,000	5,425,500	△5,221,500	
	その他の施設整備等による収入	932,000	4,212,946	△3,280,946	
	施設整備等収入計(4)		161,916,000	178,865,537	△16,949,537
支出					
設備資金借入金元金償還支出	424,845,000	420,164,000	4,681,000		
固定資産取得支出	222,208,000	238,956,035	△16,748,035		
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,737,000	26,367,242	△1,630,242		
その他の施設整備等による支出	5,278,000	8,209,982	△2,931,982		
施設整備等支出計(5)		677,068,000	693,697,259	△16,629,259	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△515,152,000	△514,831,722	△320,278	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	454,992	△454,992	
	積立資産取崩収入	568,000	9,280	558,720	
	その他の活動収入計(7)		568,000	464,272	103,728
支出					
積立資産支出	12,880,000	12,709,920	170,080		
その他の活動支出計(8)		12,880,000	12,709,920	170,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,312,000	△12,245,648	△66,352	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		295,037,300	276,530,802	18,506,498	
前期末支払資金残高(12)		1,151,905,131	1,151,905,131	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,446,942,431	1,428,435,933	18,506,498	

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		サービス付き高齢者向け住宅寿里苑	不動産賃貸	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	75,676,125	0	0	75,676,125
		その他の事業収入	0	5,606,040	0	5,606,040
		受取利息配当金収入	219	0	0	219
		その他の収入	3,138,669	0	0	3,138,669
		事業活動収入計(1)	78,815,013	5,606,040	0	84,421,053
	支出	人件費支出	12,141,298	0	0	12,141,298
	事業費支出	21,208,955	0	0	21,208,955	
	事務費支出	30,807,493	213,000	0	31,020,493	
	支払利息支出	1,129,566	0	0	1,129,566	
	その他の支出	893,825	0	0	893,825	
	事業活動支出計(2)	66,181,137	213,000	0	66,394,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,633,876	5,393,040	0	18,026,916	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,020,000	0	0	1,020,000
		施設整備等収入計(4)	1,020,000	0	0	1,020,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,548,000	0	0	13,548,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	766,284	0	0	766,284
	その他の施設整備等による支出	1,350,000	0	0	1,350,000	
	施設整備等支出計(5)	15,664,284	0	0	15,664,284	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,644,284	0	0	△14,644,284	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	61,440	0	0	61,440
		その他の活動支出計(8)	61,440	0	0	61,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,440	0	0	△61,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,071,848	5,393,040	0	3,321,192	
前期末支払資金残高(11)		29,767,423	35,548,682	△716,802	64,599,303	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,695,575	40,941,722	△716,802	67,920,495	