

資金収支計算書

第一号第一様式

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	収入	介護保険事業収入	441,120,000	433,269,669	7,850,331
		医療事業収入	16,327,000	16,388,350	-61,350
		受取利息配当金収入	0	11,029	-11,029
		その他の収入	-5,080,000	163,718	-5,243,718
		事業活動収入計 (1)	452,367,000	449,832,766	2,534,234
	支出	人件費支出	294,147,000	296,600,652	-2,453,652
		事業費支出	65,820,000	67,348,854	-1,528,854
		事務費支出	76,144,000	75,159,088	984,912
		支払利息支出	1,868,000	2,158,551	-290,551
		その他の支出	711,000	716,608	-5,608
		事業活動支出計 (2)	438,690,000	441,983,753	-3,293,753
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,677,000	7,849,013	5,827,987
施による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	1,514,000	1,514,000	0
		固定資産売却収入	0	29,790	-29,790
		施設整備等収入計 (4)	1,514,000	1,543,790	-29,790
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,540,000	18,540,000	0
		固定資産取得支出	2,020,000	418,000	1,602,000
		施設整備等支出計 (5)	20,560,000	18,958,000	1,602,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-19,046,000	-17,414,210	-1,631,790
その他の活動	収入	長期運営資金借入金収入	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
		その他の活動収入計 (7)	6,000,000	459,454,181	-453,454,181
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,232,000	8,232,000	-6,000,000
		その他の活動支出計 (8)	2,232,000	455,686,181	-453,454,181
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,768,000	3,768,000	0
	予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,601,000	-5,797,197	4,196,197	
前期末支払資金残高 (12)		83,840,936	83,840,936	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		82,239,936	78,043,739	4,196,197	

事業会計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		本部	春吉園	特別養護老人ホームとくりき特養	とくりきショートステイ	はるよしケアセンター	はるよし訪問看護	合計
事業活動による収支	収入	0	217,060,038	153,329,708	36,807,354	23,457,560	2,615,009	433,269,669
	医療事業収入	0	0	0	0	0	16,388,350	16,388,350
	受取利息配当金収入	221	2,390	3,538	1,410	705	2,765	11,029
	その他の収入	40,500	45,000	42,218	0	0	36,000	163,718
	事業活動収入計 (1)	40,721	217,107,428	153,375,464	36,808,764	23,458,265	19,042,124	449,832,766
支出	人件費支出	17,571,784	108,511,829	104,902,465	25,485,718	21,951,342	18,177,514	296,600,652
	事業費支出	129,285	35,938,258	23,130,622	7,275,748	500,632	374,309	67,348,854
	事務費支出	11,028,207	33,216,726	20,508,065	6,155,674	2,137,658	2,112,758	75,159,088
	支払利息支出	23,235	157,466	1,396,910	488,846	18,258	73,836	2,158,551
	その他の支出	0	428,691	216,036	71,881	0	0	716,608
施設整備等収入	事業活動支出計 (2)	28,752,511	178,252,970	150,154,098	39,477,867	24,607,890	20,738,417	441,983,753
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-28,711,790	38,854,458	3,221,366	-2,669,103	-1,149,625	-1,696,293	7,849,013
	施設整備等補助金収入	0	1,514,000	0	0	0	0	1,514,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	29,790	0	29,790
	施設整備等収入計 (4)	0	1,514,000	0	0	29,790	0	1,543,790
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,905,000	4,635,000	0	0	18,540,000
	固定資産取得支出	0	418,000	0	0	0	0	418,000
	施設整備等支出計 (5)	0	418,000	13,905,000	4,635,000	0	0	18,958,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,096,000	-13,905,000	-4,635,000	29,790	0	-17,414,210
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,082,062	22,549,704	8,000,000	0	24,921,050	18,556,671	75,109,487
	拠点区分間繰入金収入	30,049,589	153,797,454	128,175,170	31,879,572	0	0	343,901,785
	その他の活動収入計 (7)	31,132,475	176,347,158	146,372,271	62,124,556	24,921,050	18,556,671	459,454,181
	長期運営資金借入金元金償還支出	564,480	0	0	6,000,000	443,520	1,224,000	8,232,000
	事業区分間繰入金支出	1,646,964	41,830,757	0	0	23,566,862	8,064,904	75,109,487
その他の支出	拠点区分間繰入金支出	157,360	190,062,636	117,075,962	36,564,132	41,695	0	343,901,785
	その他の活動支出計 (8)	2,368,804	231,893,393	135,320,946	52,761,233	24,052,901	9,288,904	455,686,181
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,763,671	-55,546,235	11,051,325	9,363,323	868,149	9,267,767	3,768,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	51,881	-15,595,777	367,691	2,059,220	-251,686	7,571,474	-5,797,197
前期末支払資金残高 (11)		-732,441	58,668,563	13,539,018	3,752,275	2,890,759	5,722,762	83,840,936
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	-680,560	43,072,786	13,906,709	5,811,495	2,639,073	13,294,236	78,043,739