

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	858,020,500	857,477,488	543,012
	老人福祉事業収入	24,985,000	24,402,906	582,094
	保育事業収入	19,881,800	20,102,302	-220,502
	養成研修事業収入	792,500	142,000	650,500
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	8,000	5,441	2,559
	その他の収入	2,742,000	2,020,081	721,919
	事業活動収入計(1)	906,459,800	904,180,218	2,279,582
	支出			
人件費支出	574,472,500	563,717,384	10,755,116	
事業費支出	149,601,000	139,721,204	9,879,796	
事務費支出	146,503,000	136,962,505	9,540,495	
利用者負担軽減額	1,150,000	936,202	213,798	
支払利息支出	1,170,000	1,153,199	16,801	
その他の支出	1,160,000	1,141,842	18,158	
事業活動支出計(2)	874,056,500	843,632,336	30,424,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,403,300	60,547,882	-28,144,582	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	239,746,000	239,746,000	
	設備資金借入金収入	550,000,000	550,000,000	
	施設整備等収入計(4)	789,746,000	789,746,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	13,092,000	13,092,000		
固定資産取得支出	1,028,853,500	1,026,286,066	2,567,434	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,275,000	2,236,080	38,920	
施設整備等支出計(5)	1,044,220,500	1,041,614,146	2,606,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-254,474,500	-251,868,146	-2,606,354	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	42,170,500	41,142,808	1,027,692
	その他の活動による収入計(7)	42,170,500	41,142,808	1,027,692
	支出			
	積立資産支出	1,861,500	1,784,700	76,800
その他の活動支出計(8)	1,861,500	1,784,700	76,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,309,000	39,358,108	950,892	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-181,762,200	-151,962,156	-29,800,044	
前期末支払資金残高(12)	355,462,678	355,462,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,700,478	203,500,522	-29,800,044	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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			合計	内部取引消去	事業区分合計
		特別養護老人ホーム白寿園	白寿園ケアハウス	特別養護老人ホーム第二白寿園			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	617,037,986	0	240,439,502	857,477,488	0	857,477,488
	老人福祉事業収入	0	24,402,906	0	24,402,906	0	24,402,906
	保育事業収入	20,102,302	0	0	20,102,302	0	20,102,302
	養成研修事業収入	173,000	0	0	173,000	-31,000	142,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	2,388	76	2,977	5,441	0	5,441
	その他の収入	1,453,045	49,792	517,244	2,020,081	0	2,020,081
	事業活動収入計(1)	638,798,721	24,452,774	240,959,723	904,211,218	-31,000	904,180,218
	支出						
人件費支出	398,968,242	9,623,617	155,125,525	563,717,384	0	563,717,384	
事業費支出	81,675,175	9,292,640	48,753,389	139,721,204	0	139,721,204	
事務費支出	97,482,769	6,106,692	33,404,044	136,993,505	-31,000	136,962,505	
利用者負担軽減額	922,795	0	13,407	936,202	0	936,202	
支払利息支出	15,017	0	1,138,182	1,153,199	0	1,153,199	
その他の支出	611,973	0	529,869	1,141,842	0	1,141,842	
事業活動支出計(2)	579,675,971	25,022,949	238,964,416	843,663,336	-31,000	843,632,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,122,750	-570,175	1,995,307	60,547,882	0	60,547,882	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,233,000	0	238,513,000	239,746,000	0	239,746,000
	設備資金借入金収入	0	0	550,000,000	550,000,000	0	550,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,233,000	0	788,513,000	789,746,000	0	789,746,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,092,000	13,092,000	0	13,092,000	
固定資産取得支出	16,964,200	157,300	1,009,164,566	1,026,286,066	0	1,026,286,066	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,462,200	0	773,880	2,236,080	0	2,236,080	
施設整備等支出計(5)	18,426,400	157,300	1,023,030,446	1,041,614,146	0	1,041,614,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,193,400	-157,300	-234,517,446	-251,868,146	0	-251,868,146	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	20,761,800	302,008	20,079,000	41,142,808	0	41,142,808
	拠点区分間繰入金収入	0	0	60,000,000	60,000,000	-60,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	20,761,800	302,008	80,079,000	101,142,808	-60,000,000	41,142,808
	支出						
積立資産支出	1,329,300	27,600	427,800	1,784,700	0	1,784,700	
拠点区分間繰入金支出	60,000,000	0	0	60,000,000	-60,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	61,329,300	27,600	427,800	61,784,700	-60,000,000	1,784,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,567,500	274,408	79,651,200	39,358,108	0	39,358,108	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,361,850	-453,067	-152,870,939	-151,962,156	0	-151,962,156	
前期末支払資金残高(11)	163,448,144	5,675,277	186,339,257	355,462,678	0	355,462,678	
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,809,994	5,222,210	33,468,318	203,500,522	0	203,500,522	