

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

千歳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,806,826,000]	[1,792,396,561]	[14,429,439]	
	老人福祉事業収入	[184,923,000]	[182,799,427]	[2,123,573]	
	経常経費寄附金収入	[920,000]	[1,500,000]	[△ 580,000]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,539]	[△ 539]	
	その他の収入	[19,312,000]	[18,396,688]	[915,312]	
	事業活動収入計(1)	2,011,983,000	1,995,095,215	16,887,785	
事業活動による支出	人件費支出	[1,137,130,000]	[1,121,083,226]	[16,046,774]	
	事業費支出	[305,034,500]	[299,822,554]	[5,211,946]	
	事務費支出	[391,808,000]	[369,181,776]	[22,626,224]	
	支払利息支出	[18,828,000]	[17,794,003]	[1,033,997]	
	その他の支出	[3,462,000]	[204,701]	[3,257,299]	
	事業活動支出計(2)	1,856,262,500	1,808,086,260	48,176,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		155,720,500	187,008,955	△ 31,288,455	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[20,630,000]	[15,951,902]	[4,678,098]	
	施設整備等収入計(4)	20,630,000	15,951,902	4,678,098	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[64,907,000]	[64,880,326]	[26,674]
		固定資産取得支出	[33,321,000]	[17,189,200]	[16,131,800]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[23,990,000]	[23,135,156]	[854,844]
		その他の施設整備等による支出	[3,742,000]	[3,084,480]	[657,520]
施設整備等支出計(5)	125,960,000	108,289,162	17,670,838		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 105,330,000	△ 92,337,260	△ 12,992,740	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	
	積立資産取崩収入	[23,000,000]	[22,675,987]	[324,013]	
	その他の収入	[0]	[61]	[△ 61]	
	その他の活動収入計(7)	73,000,000	72,676,048	323,952	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金償還金支出	[60,684,000]	[60,684,000]	[0]
		積立資産支出	[40,610,000]	[37,714,099]	[2,895,901]
その他の活動による支出		[6,960,000]	[6,882,709]	[77,291]	
その他の活動支出計(8)		108,254,000	105,280,808	2,973,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,254,000	△ 32,604,760	△ 2,649,240	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,136,500	62,066,935	△ 46,930,435	

前期末支払資金残高(12)	0	425,027,659	△ 425,027,659
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,136,500	487,094,594	△ 471,958,094