

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)

		科 目	金 額
事業活動による収入	収 入	介護保険事業収入	828,209,016
		施設介護料収入	478,646,632
		居宅介護料収入	87,457,450
		居宅介護支援介護料収入	3,768,120
		利用者等利用料収入	236,363,814
		その他の事業収入	21,973,000
		専門学校事業収入	48,513,805
		学生生徒等納付金収入	42,000,000
		手数料収入	259,200
		その他の事業収入	6,254,605
		経常経費寄附金収入	402,625
		受取利息配当金収入	817
		その他の収入	7,927,717
		事業活動収入計 (1)	885,053,980
		事業活動による支出	支 出
事業費支出	146,420,397		
事務費支出	91,997,828		
支払利息支出	6,126,073		
その他の支出	10,253		
流動資産評価損等による資金減少額	6,050		
事業活動支出計 (2)	749,142,962		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	135,911,018
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	122,829,589
		施設整備等収入計 (4)	122,829,589
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	63,541,000
		固定資産取得支出	1,060,000
		施設整備等支出計 (5)	64,601,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	58,228,589
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1,015,000
		その他の活動による収入	3,573,959
		その他の活動収入計 (7)	4,588,959
	支 出	長期貸付金支出	150,000
		その他の活動による支出	11,050,440
		その他の活動支出計 (8)	11,200,440
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,611,481
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	187,528,126
		前期末支払資金残高 (11)	102,194,773
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	289,722,899