

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 育心会

(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	650,350,025	648,766,799	1,583,226
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0
		受取利息配当金収入	87,810	104,903	△ 17,093
		その他の収入	1,444,387	3,662,865	△ 2,218,478
		事業活動収入計 (1)	652,112,222	652,764,567	△ 652,345
	支 出	人件費支出	441,353,470	446,341,619	△ 4,988,149
		事業費支出	122,852,225	125,894,531	△ 3,042,306
施設整備等による収支		事務費支出	70,537,961	72,441,553	△ 1,903,592
		利用者負担軽減額	347,383	347,382	1
		支払利息支出	1,601,289	1,175,465	425,824
		その他の支出	1,359,490	1,255,320	104,170
		事業活動支出計 (2)	638,051,818	647,455,870	△ 9,404,052
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,060,404	5,308,697	8,751,707
その他の活動による収支	収 入	固定資産売却収入	19,360	49,360	△ 30,000
		施設整備等収入計 (4)	19,360	49,360	△ 30,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	31,530,000	31,530,000	0
		固定資産取得支出	390,280	795,960	△ 405,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,336,400	2,336,400	0
		施設整備等支出計 (5)	34,256,680	34,662,360	△ 405,680
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 34,237,320	△ 34,613,000	375,680
予備費支出 (10)	収 入	積立資産取崩収入	0	2,005,131	△ 2,005,131
		その他の活動による収入	988,954	1,098,094	△ 109,140
		その他の活動収入計 (7)	988,954	3,103,225	△ 2,114,271
	支 出	積立資産支出	3,476,474	3,470,342	6,132
		その他の活動による支出	448,932	448,932	0
		その他の活動支出計 (8)	3,925,406	3,919,274	6,132
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,936,452	△ 816,049	△ 2,120,403
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,113,368	△ 30,120,352	7,006,984	
前期末支払資金残高 (12)		308,253,444	308,253,444	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		285,140,076	278,133,092	7,006,984	