

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会 (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	451,140,000	438,172,512	12,967,488	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	110,000	117,943	-7,943	
	その他の収入	2,290,000	2,088,480	201,520	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	453,590,000	440,378,935	13,211,065	
	支出				
	人件費支出	321,355,000	309,046,597	12,308,403	
	事業費支出	92,385,000	87,482,091	4,902,909	
	事務費支出	45,017,000	41,754,019	3,262,981	
	利用者負担軽減額	850,000	833,381	16,619	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,360,000	2,105,952	254,048	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	461,967,000	441,222,040	20,744,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,377,000	-843,105	-7,533,895	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,357,000	14,357,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	14,357,000	14,357,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	17,600,000	17,590,209	9,791	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	17,600,000	17,590,209	9,791	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,243,000	-3,233,209	-9,791	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	750,000	253,080	496,920	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	750,000	253,080	496,920	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,630,000	2,410,620	219,380	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,630,000	2,410,620	219,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,880,000	-2,157,540	277,540	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,500,000	-6,233,854	-7,266,146	
前期末支払資金残高(12)		319,768,708	319,768,708	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		306,268,708	313,534,854	-7,266,146	