

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 溪仁会

(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	介護保険事業収入	7,077,763,000	6,827,508,672	250,254,328	
	老人福祉事業収入	111,431,000	110,098,247	1,332,753	
	障害福祉サービス等事業収入	45,179,000	43,491,820	1,687,180	
	医療事業収入	24,106,000	27,517,739 Δ	3,411,739	
	借入金利息補助金収入	28,000	28,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	353,629 Δ	353,629	
	受取利息配当金収入	0	118 Δ	118	
	その他の収入	54,356,000	83,070,740 Δ	28,714,740	
	事業活動収入計 (1)	7,312,863,000	7,092,068,965	220,794,035	
	人件費支出	4,679,053,000	4,658,344,396	20,708,604	
	事業費支出	1,033,562,000	1,013,706,781	19,855,219	
	事務費支出	944,423,000	997,081,058 Δ	52,658,058	
	利用者負担軽減額	28,579,000	34,746,852 Δ	6,167,852	
	支払利息支出	35,783,000	36,133,850 Δ	350,850	
	その他の支出	12,689,000	15,886,619 Δ	3,197,619	
	事業活動支出計 (2)	6,734,089,000	6,755,899,556 Δ	21,810,556	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	578,774,000	336,169,409	242,604,591	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	93,477,000	99,266,050 Δ	5,789,050	
	設備資金借入金収入	192,000,000	188,000,000	4,000,000	
	固定資産売却収入	0	1,725,100 Δ	1,725,100	
	施設整備等収入計 (4)	285,477,000	288,991,150 Δ	3,514,150	
	設備資金借入金元金償還支出	211,353,000	216,953,000 Δ	5,600,000	
	固定資産取得支出	423,366,000	420,840,432	2,525,568	
	固定資産除却・廃棄支出	0	194,229 Δ	194,229	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,676,000	2,699,568 Δ	23,568	
	施設整備等支出計 (5)	637,395,000	640,687,229 Δ	3,292,229	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 351,918,000 Δ	351,696,079 Δ	221,921	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	3,612,100 Δ	3,612,100	
	積立資産取崩収入	1,308,000	50,003,388 Δ	48,695,388	
	その他の活動による収入	0	8,124,442 Δ	8,124,442	
	その他の活動収入計 (7)	1,308,000	61,739,930 Δ	60,431,930	
	長期運営資金借入金元金償還支出	132,516,000	132,516,000	0	
	長期貸付金支出	2,760,000	4,003,424 Δ	1,243,424	
	積立資産支出	51,089,000	63,277,470 Δ	12,188,470	
	その他の活動による支出	0	4,032,344 Δ	4,032,344	
	その他の活動支出計 (8)	186,365,000	203,829,238 Δ	17,464,238	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 185,057,000 Δ	142,089,308 Δ	42,967,692	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		41,799,000 Δ	157,615,978	199,414,978	
前期末支払資金残高 (12)		1,153,771,533	1,153,771,533	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,195,570,533	996,155,555	199,414,978	