

法人名	社会福祉法人 恕心福祉会
会計単位名	社会福祉法人 恕心福祉会

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)

(単位：円) 1頁

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	430,342,000	427,024,634	3,317,366	
	受取利息配当金収入	1,000	7,338	△6,338	
	その他の収入	7,769,000	8,167,557	△398,557	
	事業活動収入計(1)	438,112,000	435,199,529	2,912,471	
	支出				
	人件費支出	282,757,000	282,763,240	△6,240	
	事業費支出	73,359,000	72,350,817	1,008,183	
	事務費支出	27,363,000	29,008,778	△1,645,778	
	利用者負担軽減額	770,000	731,602	38,398	
支払利息支出	4,227,000	4,360,171	△133,171		
その他の支出	85,000	79,380	5,620		
事業活動支出計(2)	388,561,000	389,293,988	△732,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,551,000	45,905,541	3,645,459		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		18,000	△18,000	
	施設整備等収入計(4)		18,000	△18,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,958,000	30,956,000	2,000	
	固定資産取得支出	8,851,000	9,755,608	△904,608	
施設整備等支出計(5)	39,809,000	40,711,608	△902,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,809,000	△40,693,608	884,608		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000		
	積立資産支出	2,280,000	2,492,226	△212,226	
	その他の活動による支出		160,000	△160,000	
	その他の活動支出計(8)	42,280,000	42,652,226	△372,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,280,000	△42,652,226	372,226		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,538,000	△37,440,293	4,902,293		
前期末支払資金残高(12)	55,994,721	55,994,721			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,456,721	18,554,428	4,902,293		