

法人名	社会福祉法人	自洲会
施設名	社会福祉法人	自洲会 合算
会計単位名	社会福祉法人	自洲会 合算

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	668,646,200	665,996,811	2,649,389	
	収入 受託事業収入	63,450,632	63,421,712	28,920	
	収入 その他の事業収入	1,722,000	1,696,312	25,688	
	収入 経常経費寄附金収入	6,756,620	6,756,620		
	収入 受取利息配当金収入	128,500	122,129	6,371	
	収入 その他の収入	6,973,600	6,724,706	248,894	
	収入 事業活動収入計(1)	747,677,552	744,718,290	2,959,262	
	支出 人件費支出	506,425,956	505,944,775	481,181	
	支出 事業費支出	108,540,659	101,807,399	6,733,260	
	支出 事務費支出	79,408,011	70,184,955	9,223,056	
支出 利用者負担軽減額	450,000	362,188	87,812		
支出 支払利息支出	795,850	795,850			
支出 その他の支出	3,374,600	3,334,200	40,400		
支出 事業活動支出計(2)	698,995,076	682,429,367	16,565,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,682,476	62,288,923	△13,606,447		
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,430,000	2,430,000		
	収入 施設整備等収入計(4)	2,430,000	2,430,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	14,470,000	14,470,000		
	支出 固定資産取得支出	8,168,292	8,168,292		
	支出 施設整備等支出計(5)	22,638,292	22,638,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,208,292	△20,208,292			
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入	480,000	440,000	40,000	
	収入 その他の活動による収入	495,816	495,816		
	収入 その他の活動収入計(7)	975,816	935,816	40,000	
	支出 長期貸付金支出	200,000	200,000		
	支出 その他の活動支出計(8)	200,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	775,816	735,816	40,000		
予備費支出(10)	18,900,000		18,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,350,000	42,816,447	△32,466,447		
前期末支払資金残高(12)	16,450,000	263,163,867	△246,713,867		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,800,000	305,980,314	△279,180,314		