

社会福祉法人衣川会 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

(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	585,715,000	588,443,822	△ 2,728,822	
	経常経費寄附金収入	530,000	500,000	30,000	
	受取利息配当金収入	105,000	104,626	374	
	その他の収入	4,557,000	4,690,295	△ 133,295	
	事業活動収入計 (1)	590,907,000	593,738,743	△ 2,831,743	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	400,587,000	397,001,233	3,585,767	
	事業費支出	115,073,000	113,925,711	1,147,289	
	事務費支出	63,142,000	62,924,649	217,351	
	支払利息支出	1,939,000	2,098,786	△ 159,786	
	その他の支出	3,000	21,764	△ 18,764	
事業活動支出計 (2)	580,744,000	575,972,143	4,771,857		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,163,000	17,766,600	△ 7,603,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,513,000	△ 4,513,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	60,000,000	64,513,000	△ 4,513,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,616,000	11,616,000	0	
固定資産取得支出	88,674,000	88,671,870	2,130		
ファイナンス・リース債務の返済支出	867,000	866,500	500		
施設整備等支出計 (5)	101,157,000	101,154,370	2,630		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 41,157,000	△ 36,641,370	△ 4,515,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,908,000	2,908,944	△ 944	
	その他の活動収入計 (7)	2,908,000	2,908,944	△ 944	
	支出				
	積立資産支出	4,165,000	4,158,178	6,822	
	その他の活動支出計 (8)	4,165,000	4,158,178	6,822	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,257,000	△ 1,249,234	△ 7,766		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,251,000	△ 20,124,004	△ 12,126,996		
前期末支払資金残高 (12)	325,193,137	325,193,137	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	292,942,137	305,069,133	△ 12,126,996		