

法人単位 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 慈永会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[100,300,000]	[84,473,879]	[15,826,121]
		老人福祉事業収入	[129,800,000]	[117,743,393]	[12,056,607]
		児童福祉事業収入	[16,500,000]	[16,224,352]	[275,648]
		障害福祉サービス等事業収入	[642,100,000]	[636,386,471]	[5,713,529]
		医 療 事 業 収 入	[1,272,400,000]	[1,260,910,657]	[11,489,343]
		受取利息配当金収入	[542,000]	[437,956]	[104,044]
		経常経費寄附金収入	[500,000]	[250,000]	[250,000]
		そ の 他 の 収 入	[48,399,000]	[29,696,753]	[18,702,247]
	事業活動収入計 (1)		2,210,541,000	2,146,123,461	64,417,539
	支出	人 件 費 支 出	[1,286,500,000]	[1,220,677,181]	[65,822,819]
事 業 費 支 出		[346,170,000]	[309,611,945]	[36,558,055]	
事 務 費 支 出		[227,780,000]	[151,753,459]	[76,026,541]	
支 払 利 息 支 出		[8,600,000]	[8,573,075]	[26,925]	
事業活動支出計 (2)		1,869,050,000	1,690,615,660	178,434,340	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		341,491,000	455,507,801	△ 114,016,801	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[3,000,000]	[900,000]	[2,100,000]
			0]	[0]	[0]
	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)		3,000,000	900,000	2,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[130,920,000]	[130,920,000]	[0]
		固 定 資 産 取 得 支 出	[130,000,000]	[71,526,710]	[58,473,290]
		施 設 整 備 等 支 出 計 (5)	260,920,000	202,446,710	58,473,290
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 257,920,000	△ 201,546,710	△ 56,373,290	
その他の活動による収支	収入	そ の 他 の 活 動 による 収 入	[1,000]	[3,374]	[△ 2,374]
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)		1,000	3,374
	支出	長 期 貸 付 金 支 出	[4,000,000]	[1,200,000]	[2,800,000]
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)		4,000,000	1,200,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,999,000	△ 1,196,626	△ 2,802,374
予 備 費 支 出 (10)		[38,000,000]	[.....]	[38,000,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,572,000	252,764,465	△ 211,192,465	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		[1,863,490,868]	[1,863,490,868]	[0]	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12)		1,905,062,868	2,116,255,333	△ 211,192,465	