

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

社会福祉法人名 三笠苑

(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	1,363,547,000	1,341,676,889	21,870,111	
	老人福祉事業収入	125,432,000	124,686,487	745,513	
	医療事業収入	7,851,000	9,010,628	-1,159,628	
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,777,100	-77,100	
	受取利息配当金収入	87,500	100,749	-13,249	
	その他の収入	5,662,500	6,328,964	-666,464	
	事業活動収入計(1)	1,505,280,000	1,484,580,817	20,699,183	
	支出				
	人件費支出	1,131,636,000	1,118,411,932	13,224,068	
	事業費支出	316,166,000	297,659,287	18,506,713	
事務費支出	133,058,000	118,887,737	14,170,263		
支払利息支出	2,774,000	2,722,376	51,624		
事業活動支出計(2)	1,583,634,000	1,537,681,332	45,952,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,354,000	-53,100,515	-25,253,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	57,268,000	8,159,000	49,109,000	
	施設整備等収入計(4)	57,268,000	8,159,000	49,109,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,656,000	34,656,000	0	
	固定資産取得支出	71,754,000	70,114,103	1,639,897	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,549,000	3,401,178	147,822		
施設整備等支出計(5)	109,959,000	108,171,281	1,787,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,691,000	-100,012,281	47,321,281		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,200,000	32,015,618	-3,815,618	
	その他の活動収入計(7)	28,200,000	32,015,618	-3,815,618	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,200,000	32,015,618	-3,815,618		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-102,845,000	-121,097,178	18,252,178		
前期末支払資金残高(12)	349,491,338	349,491,338	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,646,338	228,394,160	18,252,178		