

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 吉祥福寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,821,552,155]	[1,814,645,697]	[6,906,458]
	老人福祉事業収入	[103,119,152]	[101,505,399]	[1,613,753]
	経常経費寄附金収入	[591,250]	[1,930,000]	[1,338,750]
	受取利息配当金収入	[28,928]	[148,282]	[119,354]
	その他の収入	[32,709,280]	[38,342,343]	[5,633,063]
	事業活動収入計(1)	1,958,000,765	1,956,571,721	1,429,044
事業活動による支出	人件費支出	[1,230,543,149]	[1,269,562,311]	[39,019,162]
	事業費支出	[372,823,949]	[390,391,321]	[17,567,372]
	事務費支出	[203,734,910]	[209,484,408]	[5,749,498]
	支払利息支出	[828,538]	[846,706]	[18,168]
	その他の支出	[38,655,347]	[39,258,239]	[602,892]
	事業活動支出計(2)	1,846,585,893	1,909,542,985	62,957,092
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,414,872	47,028,736	64,386,136
施設整備等に要する収入	固定資産売却収入	[0]	[10,000]	[10,000]
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	10,000
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[10,253,125]	[11,050,000]	[796,875]
	固定資産取得支出	[3,051,286]	[3,328,450]	[277,164]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,775,125]	[4,598,270]	[176,855]
	施設整備等支出計(5)	18,079,536	18,976,720	897,184
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,079,536	18,966,720	887,184
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[14,054,217]	[18,252,331]	[4,198,114]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[68,149,458]	[68,149,458]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[6,762,362]	[6,762,362]
	その他の活動収入計(7)	14,054,217	93,164,151	79,109,934
その他の活動による支出	積立資産支出	[37,996,875]	[32,870,000]	[5,126,875]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[68,149,458]	[68,149,458]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[6,762,362]	[6,762,362]
	その他の活動支出計(8)	37,996,875	107,781,820	69,784,945
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,942,658	14,617,669	9,324,989
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,392,678	13,444,347	55,948,331

前期末支払資金残高(12)	0	327,785,518	327,785,518
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,392,678	341,229,865	271,837,187