

社会福祉法人恵寿会 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	313,985,539	313,914,437	71,102	
	保育事業収入	126,585,945	126,598,126	△ 12,181	
	障害福祉サービス等事業収入	392,511,338	398,714,991	△ 6,203,653	
	借入金利息補助金収入	42,765	42,765	0	
	経常経費寄附金収入	565,000	767,520	△ 202,520	
	受取利息配当金収入	644,800	905,676	△ 260,876	
	その他の収入	276,360	1,389,067	△ 1,112,707	
	事業活動収入計(1)	834,611,747	842,332,582	△ 7,720,835	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	557,514,137	554,998,894	2,515,243	
	事業費支出	132,365,347	131,305,533	1,059,814	
	事務費支出	88,166,758	89,210,510	△ 1,043,752	
	支払利息支出	58,395	58,225	170	
	その他の支出	118,766	134,410	△ 15,644	
	事業活動支出計(2)	778,223,403	775,707,572	2,515,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,388,344	66,625,010	△ 10,236,666	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,127,000	5,395,000	△ 268,000	
	固定資産売却収入		449,440,890	△ 449,440,890	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	5,127,000	454,835,890	△ 449,708,890	
	設備資金借入金元金償還支出	6,850,000	6,850,000	0	
	固定資産取得支出	476,531,210	913,130,960	△ 436,599,750	
	施設整備等支出計(5)	483,381,210	919,980,960	△ 436,599,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 478,254,210	△ 465,145,070	△ 13,109,140	
	収入				
	積立資産取崩収入	140,000,000	140,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,229,146	533,816	695,330	
	その他の活動収入計(7)	141,229,146	140,533,816	695,330	
	支出				
予備費支出(10)	長期貸付金支出	2,027,370	2,027,370	0	
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による支出	242,550	242,550	0	
	その他の活動支出計(8)	26,269,920	26,269,920	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,959,226	114,263,896	695,330	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 306,906,640	△ 284,256,164	△ 22,650,476	
	前期末支払資金残高(12)	841,847,068	841,847,068	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	534,940,428	557,590,904	△ 22,650,476	