

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 勝山幸寿会

(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支	介護保険事業収入	[433,064,000]	[432,394,138]	[669,862]
	経常経費寄附金収入	[104,000]	[104,040]	[40]
	受取利息配当金収入	[42,000]	[41,173]	[827]
	その他の収入	[425,000]	[2,647,001]	[2,222,001]
	事業活動収入計(1)	433,635,000	435,186,352	1,551,352
	人件費支出	[278,004,000]	[280,275,410]	[2,271,410]
	事業費支出	[89,047,000]	[89,120,885]	[73,885]
	事務費支出	[59,459,000]	[59,899,394]	[440,394]
	利用者負担軽減額	[0]	[171,561]	[171,561]
	支払利息支出	[99,000]	[99,750]	[750]
事業活動支出計(2)		426,609,000	429,567,000	2,958,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,026,000	5,619,352	1,406,648
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[4,900,000]	[5,275,000]	[375,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[661,647]	[661,647]
	施設整備等収入計(4)	4,900,000	5,936,647	1,036,647
	設備資金借入金元金償還支出	[10,500,000]	[10,500,000]	[0]
	固定資産取得支出	[21,047,000]	[21,402,180]	[355,180]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,814,000]	[4,813,820]	[180]
	その他の施設整備等による支出	[193,000]	[193,339]	[339]
	施設整備等支出計(5)	36,554,000	36,909,339	355,339
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,654,000	30,972,692	681,308
	積立資産取崩収入	[0]	[3,017,559]	[3,017,559]
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	3,017,559	3,017,559
	積立資産支出	[1,355,000]	[1,356,536]	[1,536]
	その他の活動支出計(8)	1,355,000	1,356,536	1,536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,355,000	1,661,023	3,016,023
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,983,000	23,692,317	2,290,683

前期末支払資金残高(12)	277,585,000	268,497,318	9,087,682
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,602,000	244,805,001	6,796,999