

## 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)
事業活動収入	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
事業活動支出	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
施設整備等収入	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]
施設整備等支出	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
	その他の活動収入	[ 0]	[ 3,017,559]	[ 3,017,559]
その他の活動収入計(7)		0	3,017,559	3,017,559
その他の活動支出	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