

法人名	社会福祉法人 信愛会
施設名	特別養護老人ホーム 裕生園
会計単位名	社会福祉法人 信愛会

## 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) 1頁

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	492,546,805	483,172,756	9,374,049	
	老人福祉事業収入	243,285,900	242,466,200	819,700	
	障害福祉サービス等事業収入	12,945,000	13,521,388	△576,388	
	受取利息配当金収入	92,121	94,485	△2,364	
	その他の収入	1,613,107	786,816	826,291	
	事業活動収入計(1)	750,482,933	740,041,645	10,441,288	
	支出				
	人件費支出	509,133,247	508,721,932	411,315	
	事業費支出	182,423,000	181,087,766	1,335,234	
事務費支出	48,579,740	47,405,626	1,174,114		
支払利息支出	2,284,944	2,069,955	214,989		
その他の支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	742,425,931	739,285,279	3,140,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,057,002	756,366	7,300,636		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,132,000	16,020,000	2,112,000	
	固定資産取得支出	4,387,700	3,834,380	553,320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,225,800	6,158,300	67,500		
施設整備等支出計(5)	28,745,500	26,012,680	2,732,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,745,500	△26,012,680	△2,732,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,547,765	5,541,494	1,006,271	
	その他の活動による収入	317,480	317,480	0	
	その他の活動収入計(7)	6,865,245	5,858,974	1,006,271	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	5,452,253	4,517,352	934,901	
	その他の活動による支出	238,110	238,110	0	
	その他の活動支出計(8)	11,690,363	10,755,462	934,901	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,825,118	△4,896,488	71,370	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,513,616	△30,152,802	4,639,186		
前期末支払資金残高(12)	222,883,865	222,883,865	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,370,249	192,731,063	4,639,186		