

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

社会福祉法人成仁会

(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	1,398,260,000	1,409,038,205	△ 10,778,205	
		老人福祉事業収入	134,300,000	134,286,241	13,759	
		不動産賃貸事業収入	4,280,000	4,315,000	△ 35,000	
		医療検査斡旋手数料収入	1,224,000	1,223,200	800	
		経常経費寄附金収入	1,310,000	1,430,000	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	478,000	557,165	△ 79,165	
		その他の収入	8,844,000	9,048,383	△ 204,383	
		流動資産評価益等による資金増加額	10,000,000	11,395,299	△ 1,395,299	
	事業活動収入計(1)	1,558,696,000	1,571,293,493	△ 12,597,493		
	支出	人件費支出	939,346,000	928,630,578	10,715,422	
事業費支出		279,543,793	267,798,857	11,744,936		
事務費支出		251,757,664	241,252,206	10,505,458		
法人税・住民税及び事業税支出		170,000	160,800	9,200		
支払利息支出		5,036,739	4,939,400	97,339		
その他の支出		3,460,000	2,898,667	561,333		
流動資産評価損等による資金減少額		16,001,000	15,780,732	220,268		
事業活動支出計(2)	1,495,315,196	1,461,461,240	33,853,956			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,380,804	109,832,253	△ 46,451,449			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,702,000	48,702,000	0	
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	248,702,000	248,702,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,407,000	55,402,000	5,000	
		建設資金借入金償還支出	115,000,000	115,000,000	0	
		固定資産取得支出	176,837,860	176,684,892	152,968	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,505,000	9,290,019	214,981			
施設整備等支出計(5)	356,749,860	356,376,911	372,949			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,047,860	△ 107,674,911	△ 372,949			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,374,000	13,426,033	△ 52,033	
		その他の活動収入計(7)	13,374,000	13,426,033	△ 52,033	
	支出	功労金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産支出	17,830,000	17,638,106	191,894	
		災害支援支出	750,000	712,735	37,265	
		保険積立金取得	3,960,000	3,951,600	8,400	
	その他の活動支出計(8)	42,540,000	42,302,441	237,559		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,166,000	△ 28,876,408	△ 289,592			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 73,833,056	△ 26,719,066	△ 47,113,990			
前期末支払資金残高(12)	638,900,255	638,900,255	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	565,067,199	612,181,189	△ 47,113,990			