

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

社会福祉法人名 薫風会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	1,786,355,000	1,750,115,567	36,239,433	
		老人福祉事業収入	40,300,000	43,081,773	△2,781,773	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	645,000	645,000	0	
		受取利息配当金収入	244,000	235,436	8,564	
		その他の収入	12,548,000	10,738,090	1,809,910	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,840,092,000	1,804,815,866	35,276,134	
	支出	人件費支出	1,164,066,000	1,143,529,593	20,536,407	
		事業費支出	248,027,000	238,468,547	9,558,453	
		事務費支出	274,718,000	261,442,176	13,275,824	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,965,000	2,958,690	6,310	
		その他の支出	17,240,000	16,587,550	652,450	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,707,016,000	1,662,986,556	44,029,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,076,000	141,829,310	△8,753,310	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	9,255,000	9,255,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	9,255,000	9,255,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	75,840,000	75,830,000	10,000	
		固定資産取得支出	60,535,000	59,956,410	578,590	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	136,375,000	135,786,410	588,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△127,120,000	△126,531,410	△588,590	
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	847,000	846,300	700	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	847,000	846,300	700	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,562,000	2,561,203	797	
		その他の活動支出計(8)	32,562,000	32,561,203	797	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,715,000	△31,714,903	△97	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,759,000	△16,417,003	△9,341,997		
前期末支払資金残高(12)			1,470,030,222	1,470,030,222	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,444,271,222	1,453,613,219	△9,341,997	