

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人曙福祉会

(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   | 介護保険事業収入            | 477,811,000 | 476,975,891 | 835,109     |    |
|             | 老人福祉事業収入            | 107,440,000 | 106,559,014 | 880,986     |    |
|             | 児童福祉事業収入            | 246,000     | 126,000     | 120,000     |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入       | 277,864,000 | 274,817,113 | 3,046,887   |    |
|             | 経常経費寄附金収入           | 1,310,000   | 1,010,000   | 300,000     |    |
|             | 受取利息配当金収入           | 274,000     | 290,359     | -16,359     |    |
|             | その他の収入              | 2,071,000   | 1,831,820   | 239,180     |    |
|             | 事業活動収入計①            | 867,016,000 | 861,610,197 | 5,405,803   |    |
|             | 人件費支出               | 605,798,000 | 596,666,995 | 9,131,005   |    |
|             | 事業費支出               | 154,326,000 | 143,261,187 | 11,064,813  |    |
| 事業活動による支出   | 事務費支出               | 97,201,000  | 89,535,742  | 7,665,258   |    |
|             | 利用者負担軽減額            | 1,200,000   | 1,068,256   | 131,744     |    |
|             | 支払利息支出              | 2,646,000   | 2,644,956   | 1,044       |    |
|             | その他の支出              | 200,000     | 0           | 200,000     |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額    | 100,000     | 0           | 100,000     |    |
|             | 事業活動支出計②            | 861,471,000 | 833,177,136 | 28,293,864  |    |
|             | 事業活動資金収支差額③=①-②     | 5,545,000   | 28,433,061  | -22,888,061 |    |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等補助金収入          | 0           | 0           | 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           | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出       | 21,256,000  | 21,252,000  | 4,000       |    |
|             | 固定資産取得支出            | 6,780,000   | 6,439,295   | 340,705     |    |
|             | 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           |    |
| 施設整備等による支出  | 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           | 28,036,000  | 27,691,295  | 344,705     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤    | -28,036,000 | -27,691,295 | -344,705    |    |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入            | 2,450,000   | 2,382,033   | 67,967      |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入          | 0           | 0           | 0           |    |
|             | サービス区分間繰入金収入        | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動による収入         | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動収入計⑦          | 2,450,000   | 2,382,033   | 67,967      |    |
|             | 長期貸付金支出             | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 積立資産支出              | 4,859,000   | 4,755,250   | 103,750     |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出          | 0           | 0           | 0           |    |
|             | サービス区分間繰入金支出        | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動による支出         | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動による支出 | その他の活動支出計⑧          | 4,859,000   | 4,755,250   | 103,750     |    |
|             | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧   | -2,409,000  | -2,373,217  | -35,783     |    |
|             | 予備費支出⑩              | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | -24,900,000 | -1,631,451  | -23,268,549 |    |
|             | 前期末支払資金残高⑫          | 421,494,000 | 421,496,985 | -2,985      |    |
|             | 当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫      | 396,594,000 | 419,865,534 | -23,271,534 |    |
|             |                     |             |             |             |    |
|             |                     |             |             |             |    |
|             |                     |             |             |             |    |
|             |                     |             |             |             |    |