

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

法人名：社会福祉法人 美方福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	422,000,000	395,123,506	26,876,494	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,785 △	785	
その他の収入	1,700,000	1,041,986	658,014	
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)	423,801,000	396,217,277	27,583,723	
支 出				
人件費支出	319,080,000	283,604,725	35,475,275	
事業費支出	70,496,000	68,587,772	1,908,228	
事務費支出	32,133,000	31,611,348	521,652	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,280,000	931,949	348,051	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	422,989,000	384,735,794	38,253,206	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	812,000	11,481,483 △	10,669,483	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	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	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	700,000	418,000	282,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	700,000	418,000	282,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,704,000	7,704,000	0	
長期貸付金支出	1,150,000	1,145,570	4,430	
積立資産支出	250,000	226,788	23,212	
その他の活動支出計 (8)	9,104,000	9,076,358	27,642	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,404,000	△ 8,658,358	254,358	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 10,592,000	△ 176,875 △	10,415,125	
前期末支払資金残高 (12)	82,375,834	82,375,834	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	71,783,834	82,198,959 △	10,415,125	