

法人名	社会福祉法人 勸使会
施設名	社会福祉法人 勸使会
会計単位名	社会福祉法人 勸使会

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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入				
介護保険事業収入	1,181,199,000	1,182,998,243	△1,799,243	
老人福祉事業収入	70,843,000	71,195,128	△352,128	
その他の事業収入	10,536,000	9,377,500	1,158,500	
経常経費寄附金収入	1,023,000	1,052,400	△29,400	
受取利息配当金収入	12,941,000	12,868,998	72,002	
その他の収入	4,405,000	7,307,821	△2,902,821	
事業活動収入計(1)	1,280,947,000	1,284,800,090	△3,853,090	
事業活動による支出				
人件費支出	856,522,000	850,144,983	6,377,017	
事業費支出	212,631,000	205,308,987	7,322,013	
事務費支出	124,805,000	117,019,418	7,785,582	
利用者負担軽減額	238,000	209,660	28,340	
支払利息支出	2,364,000	2,360,781	3,219	
その他の支出	57,000	22,455	34,545	
事業活動支出計(2)	1,196,617,000	1,175,066,284	21,550,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,330,000	109,733,806	△25,403,806	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,705,000	19,704,000	1,000	
固定資産取得支出	60,823,000	59,390,940	1,432,060	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,183,000	1,182,600	400	
施設整備等支出計(5)	81,711,000	80,277,540	1,433,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,711,000	△80,277,540	△1,433,460	
その他の活動収入				
積立資産取崩収入	44,869,000	44,868,410	590	
拠点区分間繰入金収入	79,212,000	70,195,339	9,016,661	
サービス区分間繰入金収入	8,406,000	4,994,168	3,411,832	
その他の活動収入計(7)	132,487,000	120,057,917	12,429,083	
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出	79,212,000	70,195,339	9,016,661	
サービス区分間繰入金支出	8,406,000	4,994,168	3,411,832	
その他の活動による支出	10,367,000	10,144,166	222,834	
その他の活動支出計(8)	97,985,000	85,333,673	12,651,327	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,502,000	34,724,244	△222,244	
予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,121,000	64,180,510	△31,059,510	
前期末支払資金残高(12)	755,012,000	755,014,140	△2,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	788,133,000	819,194,650	△31,061,650	