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 尾瀬長寿会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	446,422,000	427,837,261	18,584,739	
老人福祉事業収入	6,160,000	6,157,860	2,140	
障害福祉サービス等事業収入	525,000	519,156	5,844	
借入金利息補助金収入	400,000	460,623	△ 60,623	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	34,803	△ 24,803	
その他の収入	5,470,000	5,162,173	307,827	
事業活動収入計(1)	458,987,000	440,171,876	18,815,124	
支 出				
人件費支出	317,999,000	312,941,569	5,057,431	
事業費支出	82,646,000	76,138,039	6,507,961	
事務費支出	49,357,000	46,021,248	3,335,752	
支払利息支出	2,115,000	2,030,423	84,577	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	452,117,000	437,131,279	14,985,721	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,870,000	3,040,597	3,829,403	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	3,850,000	3,850,000	0	
施設整備等借入金収入	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)	3,850,000	3,850,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	12,804,000	12,804,000	0	
固定資産取得支出	6,112,000	6,112,720	△ 720	
施設整備等支出計(5)	18,916,000	18,916,720	△ 720	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,066,000	△ 15,066,720	720	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	500,000	134,390	365,610	
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	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
その他の活動収入計(7)	22,500,000	20,134,390	2,365,610	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
積立資産支出	870,000	642,952	227,048	
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	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	26,870,000	24,642,952	2,227,048	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,370,000	△ 4,508,562	138,562	
予備費支出(10)	1,200,000		1,200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,766,000	△ 16,534,685	2,768,685	
前期末支払資金残高(12)	140,985,846	140,985,846	0	
当期末支払資金残高(11+12)	127,219,846	124,451,161	2,768,685	