

法人名	社会福祉法人 悠々会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 悠々会

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) 1頁

	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 151 介護保険事業収入	287,086,500	285,639,181	1,447,319	
	152 老人福祉事業収入	44,754,000	44,941,031	△187,031	
	159 その他の事業収入	6,066,225	5,728,387	337,838	
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	20,020,000	20,020,000		
	163 受取利息配当金収入	82,000	233,416	△151,416	
	164 その他の収入	1,060,000	1,110,344	△50,344	
	165 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	359,068,725	357,672,359	1,396,366	
	支出 111 人件費支出	244,217,260	242,849,219	1,368,041	
	112 事業費支出	71,116,000	70,505,248	610,752	
	113 事務費支出	30,186,000	26,343,844	3,842,156	
	117 利用者負担軽減額				
	118 支払利息支出				
	119 その他の支出				
施設整備等による収支	120 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	345,519,260	339,698,311	5,820,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,549,465	17,974,048	△4,424,583	
	収入 166 施設整備等補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入				
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出 121 設備資金借入金元金償還支出				
	122 固定資産取得支出	34,191,700	34,431,430	△239,730	
	123 固定資産除却・廃棄支出				
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	125 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	34,191,700	34,431,430	△239,730	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,191,700	△34,431,430	239,730	
	収入 171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	20,195,000	20,240,600	△45,600	
	183 その他の活動による収入	848,000	915,260	△67,260	
	その他の活動収入計(7)	21,043,000	21,155,860	△112,860	
	支出 126 長期運営資金借入金元金償還支出				
	127 長期貸付金支出				
	128 投資有価証券取得支出				
	129 積立資産支出	1,766,000	2,329,200	△563,200	
	137 その他の活動による支出	400,000	450,000	△50,000	
	その他の活動支出計(8)	2,166,000	2,779,200	△613,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,877,000	18,376,660	500,340	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,765,235	1,919,278	△3,684,513	
前期末支払資金残高(12)		240,236,110	240,236,110		
当期末支払資金残高(11)+(12)		238,470,875	242,155,388	△3,684,513	