

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊心会

(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	493,116,000	500,639,993	△7,523,993	
	医療事業収入	27,542,000	22,471,771	5,070,229	
	公益事業収入	10,784,000	7,391,079	3,392,921	
	経常経費寄附金収入	0	1,060,000	△1,060,000	
	受取利息配当金収入	9,000	30,586	△21,586	
	その他の収入	4,200,000	4,777,564	△577,564	
	事業活動収入計 (1)	535,651,000	536,370,993	△719,993	
	支出				
	人件費支出	398,556,000	387,655,501	10,900,499	
事業費支出	85,134,000	79,422,413	5,711,587		
事務費支出	81,473,000	88,662,514	△7,189,514		
利用者負担軽減額	1,950,000	1,320,224	629,776		
支払利息支出	2,337,000	3,328,005	△991,005		
その他の支出	700,000	804,300	△104,300		
事業活動支出計 (2)	570,150,000	561,192,957	8,957,043		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△34,499,000	△24,821,964	△9,677,036		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	設備資金借入金収入	0	19,940,000	△19,940,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	19,940,000	△18,940,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	13,755,000	945,000		
固定資産取得支出	4,200,000	3,689,212	510,788		
施設整備等支出計 (5)	18,900,000	17,444,212	1,455,788		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,900,000	2,495,788	△20,395,788		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,124,000	20,651,000	△527,000	
その他の活動支出計 (8)	20,124,000	20,651,000	△527,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,124,000	△20,651,000	527,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,523,000	△42,977,176	△29,545,824		
前期末支払資金残高 (12)	125,257,114	125,257,114	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,734,114	82,279,938	△29,545,824		