

法人名	社会福祉法人 光和苑法人全体
区分	

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

(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	792,240,000	791,848,134	391,866	
	老人福祉事業収入	20,780,000	20,006,052	773,948	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	566,150,000	565,131,258	18,742	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	170,000	139,908	30,092	
	その他の収入	17,300,000	17,184,194	115,806	
	事業活動収入計(1)	1,396,640,000	1,394,309,546	1,330,454	
	支出				
	人件費支出	773,030,000	770,444,605	2,585,395	
	事業費支出	263,256,000	261,277,190	1,978,810	
	事務費支出	223,690,000	221,840,883	1,849,117	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	15,630,000	15,684,461	45,539	
	その他の支出	8,960,000	8,932,123	27,877	
	事業活動支出計(2)	1,284,566,000	1,278,079,262	6,486,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,074,000	116,230,284	-5,156,284	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	12,500,000	12,500,000	0	
	固定資産売却収入	9,350,000	9,350,000	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)	21,850,000	21,850,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	146,875,000	146,866,000	9,000	
	固定資産取得支出	288,010,000	287,963,830	46,170	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	1,210,000	1,207,030	2,970	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	436,095,000	436,036,860	58,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-414,245,000	-414,186,860	-58,140	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	283,770,000	283,770,000	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	283,770,000	283,770,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,430,000	14,436,000	-6,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,440,000	14,446,000	-6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	269,330,000	269,324,000	6,000	
	予備費支出(10)	20,559,000	0	20,559,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-54,400,000	-28,632,576	-25,767,424	
	前期末支払資金残高(12)	215,454,787	215,454,787	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,054,787	186,822,211	-25,767,424	