

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 光寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	289,546,000	288,654,550	891,450		
	老人福祉事業収入	2,791,000	2,784,100	6,900		
	その他の事業収入	0	0	0		
	下宿支援業務収入	2,640,000	2,640,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,364,998	35,002		
	受取利息配当金収入	36,000	26,000	10,000		
	その他の収入	3,045,000	2,967,904	77,096		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	299,458,000	298,437,552	1,020,448		
	事業活動による支出	人件費支出	211,811,000	211,603,505	207,495	
		事業費支出	61,616,000	60,323,678	1,292,322	
		事務費支出	18,167,000	17,341,608	825,392	
利用者負担軽減額		1,860,000	1,747,178	112,822		
支払利息支出		150,000	147,639	2,361		
その他の支出		329,000	297,367	31,633		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	293,933,000	291,460,975	2,472,025			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,525,000	6,976,577	-1,451,577			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,593,000	5,593,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	5,593,000	5,593,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	8,198,000	8,198,000	0		
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,035,000	2,034,120	880		
	施設整備等支出計(5)	10,233,000	10,232,120	880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,640,000	-4,639,120	-880		
その他の活動による収入	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	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	6,812,000	6,810,944	1,056		
	その他の活動収入計(7)	6,812,000	6,810,944	1,056		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		2,220,000	2,208,357	11,643		
その他の活動支出計(8)		3,720,000	3,708,357	11,643		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,092,000	3,102,587	-10,587			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,977,000	5,440,044	-1,463,044			
前期末支払資金残高(12)	87,646,769	87,646,769	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	91,623,769	93,086,813	-1,463,044			