

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 睦愛会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支				
収 入				
	介護保険事業収入	1,100,259,000	972,009,481	128,249,519
	借入金利息補助金収入	3,412,500	3,412,500	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	41,183	△ 41,183
	その他の収入	19,709,000	3,592,873	16,116,127
	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)	1,123,380,500	979,056,037	144,324,463
支 出				
	人件費支出	685,424,500	614,203,346	71,221,154
	事業費支出	159,678,480	166,084,421	△ 6,405,941
	事務費支出	98,082,790	105,169,938	△ 7,087,148
	利用者負担軽減額	489,000	429,427	59,573
	支払利息支出	18,260,500	12,890,945	5,369,555
	その他の支出	0	58,000	△ 58,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	175,807	△ 175,807
	事業活動支出計(2)	961,935,270	899,011,884	62,923,386
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	161,445,230	80,044,153	81,401,077
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	504,111,832	3,211,832	500,900,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	1,115,100,000	1,115,100,000	0
	固定資産売却収入	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)	1,619,211,832	1,118,311,832	500,900,000
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	98,000,000	62,000,000	36,000,000
	固定資産取得支出	1,530,880,000	△ 21,722,086	1,552,602,086
	固定資産除却・廃棄支出	41,250,000	34,500,000	6,750,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,846,536	4,132,449	△ 1,285,913
	その他の施設整備等による支出	760,800	851,550	△ 90,750
	施設整備等支出計(5)	1,673,737,336	79,761,913	1,593,975,423
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 54,525,504	1,038,549,919	△ 1,093,075,423
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	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	5,651,330	△ 5,651,330
	その他の活動による収入	4,400	0	4,400
	その他の活動収入計(7)	4,400	5,651,330	△ 5,646,930
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	5,670,000	5,472,200	197,800
	その他の活動による支出	0	△ 1,241,149	1,241,149
	その他の活動支出計(8)	5,670,000	4,231,051	1,438,949
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,665,600	1,420,279	△ 7,085,879
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	101,254,126	1,120,014,351	△ 1,018,760,225
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 693,745,703	693,745,703
	当期末支払資金残高(11+12)	101,254,126	426,268,648	△ 325,014,522