

社会福祉法人 中央会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	0162 介護保険事業収入	2,671,041,000	2,695,971,103	-24,930,103	
	0171 老人福祉事業収入	61,321,000	62,882,688	-1,561,688	
	0178 保育事業収入	359,340,000	360,498,871	-1,158,871	
	0194 その他の事業収入	10,510,000	11,142,300	-632,300	
	0195 借入金利息補助金収入				
	0196 経常経費寄附金収入	2,110,000	2,294,400	-184,400	
	0197 受取利息配当金収入	340,000	1,512,486	-1,172,486	
	0198 その他の収入	8,090,000	8,143,263	-53,263	
	0199 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,112,752,000	3,142,445,111	-29,693,111	
事業活動による支出	0128 人件費支出	2,297,150,000	2,257,648,662	39,501,338	
	0129 事業費支出	535,345,000	514,252,749	21,092,251	
	0130 事務費支出	460,134,000	444,159,286	15,974,714	
	0133 利用者負担軽減額				
	0134 支払利息支出				
	0135 その他の支出				
	0136 法人税、住民税及び事業税支出				
	0137 流動資産評価損等による資金減少額	25,000	25,124	-124	
	事業活動支出計(2)	3,292,654,000	3,216,085,821	76,568,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-179,902,000	-73,640,710	-106,261,290	
施設整備等による収支	0201 施設整備等補助金収入				
	0202 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	0203 施設整備等寄附金収入				
	0204 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	0205 設備資金借入金収入				
	0206 固定資産売却収入				
	0207 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	0141 固定資産取得支出	30,750,000	29,217,593	1,532,407	
0142 固定資産除却・廃棄支出					
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出					
0144 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	31,750,000	30,217,593	1,532,407		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,750,000	-29,217,593	-1,532,407		
その他の活動による収支	0209 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0210 長期運営資金借入金収入				
	0211 投資有価証券売却収入				
	0212 事業区分間長期借入金収入				
	0213 拠点区分間長期借入金収入				
	0214 サービス区分間長期借入金収入				
	0215 事業区分間繰入金収入				
	0216 拠点区分間繰入金収入				
	0217 サービス区分間繰入金収入				
	0218 長期貸付金回収収入				
0219 事業区分間長期貸付金回収収入					
0220 拠点区分間長期貸付金回収収入					
0221 サービス区分間長期貸付金回収収入					
0222 積立資産取崩収入	23,980,000	24,962,244	-982,244		
0223 その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	23,980,000	24,962,244	-982,244		
その他の活動による支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0147 事業区分間長期借入金返済支出				
	0148 拠点区分間長期借入金返済支出				
	0149 サービス区分間長期借入金返済支出				
	0150 投資有価証券取得支出				
	0151 長期貸付金支出				
	0152 事業区分間長期貸付金支出				
	0153 拠点区分間長期貸付金支出				
	0154 サービス区分間長期貸付金支出				
	0155 積立資産支出				
0156 事業区分間繰入金支出					
0157 拠点区分間繰入金支出					
0158 サービス区分間繰入金支出					
0159 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,980,000	24,962,244	-982,244		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-186,672,000	-77,896,059	-108,775,941		
前期末支払資金残高(12)	3,215,901,126	3,215,901,126			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,029,229,126	3,138,005,067	-108,775,941		