

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会 全社

法人単位資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03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	446,867,000	445,108,124	1,758,876	
	受取利息配当金収入	11,111	16,404	-5,293	
	その他の収入	2,158,000	2,272,600	-114,600	
	事業活動収入計 (1)	449,036,111	447,397,128	1,638,983	
	支出				
	人件費支出	276,410,000	276,162,569	247,431	
	事業費支出	71,156,799	69,700,106	1,456,693	
	事務費支出	56,804,500	55,120,777	1,683,723	
	利用者負担軽減額	4,900,000	4,798,549	101,451	
施設整備等による収支	支払利息支出	15,826,000	15,813,727	12,273	
	その他の支出	503,832	503,832	0	
	事業活動支出計 (2)	425,601,131	422,099,560	3,501,571	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,434,980	25,297,568	-1,862,588	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	886,000	584,140	301,860	
	施設整備等支出計 (5)	30,886,000	30,584,140	301,860	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-30,886,000	-30,584,140	-301,860	
	収入				
	積立資金取崩収入	3,000,000	4,110,025	-1,110,025	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	4,110,025	-1,110,025	
	支出				
	積立資産支出	4,700,000	4,258,735	441,265	
	その他の活動支出計 (8)	4,700,000	4,258,735	441,265	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,700,000	-148,710	-1,551,290	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,151,020	-5,435,282	-3,715,738	
前期末支払資金残高 (12)		0	67,053,667	-67,053,667	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-9,151,020	61,618,385	-70,769,405	

法人単位事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	445, 108, 124	444, 674, 869	433, 255
		サービス活動収益計(1)	445, 108, 124	444, 674, 869	433, 255
	費 用	人件費	273, 519, 135	278, 107, 418	△4, 588, 283
		事業費	69, 700, 106	67, 056, 934	2, 643, 172
		事務費	55, 120, 777	61, 162, 352	△6, 041, 575
		利用者負担軽減額	4, 798, 549	4, 259, 392	539, 157
		減価償却費	68, 886, 760	69, 088, 988	△202, 228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24, 144, 425	△24, 398, 191	253, 766
		サービス活動費用計(2)	447, 880, 902	455, 276, 893	△7, 395, 991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2, 772, 778	△10, 602, 024	7, 829, 246	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16, 404	708	15, 696
		その他のサービス活動外収益	2, 272, 600	1, 444, 473	828, 127
		サービス活動外収益計(4)	2, 289, 004	1, 445, 181	843, 823
	費 用	支払利息	15, 813, 727	16, 280, 636	△466, 909
		その他のサービス活動外費用	503, 832	0	503, 832
		サービス活動外費用計(5)	16, 317, 559	16, 280, 636	36, 923
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14, 028, 555	△14, 835, 455	806, 900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16, 801, 333	△25, 437, 479	8, 636, 146
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16, 801, 333	△25, 437, 479	8, 636, 146
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△259, 978, 376	△234, 540, 897	△25, 437, 479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△276, 779, 709	△259, 978, 376	△16, 801, 333
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△276, 779, 709	△259, 978, 376	△16, 801, 333

