

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

社会福祉法人 育心会
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	585,690,000	580,808,728	4,881,272	
	就労支援事業収入	39,340,000	7,956,965	31,383,035	予算は内部取引相殺前の金額
	障害福祉サービス等事業収入	2,037,970,000	2,036,549,894	1,420,106	
	生活保護事業収入	351,900,000	349,913,727	1,986,273	
	医療事業収入	84,400,000	82,088,502	2,311,498	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,179,000	7,179,000	0	
	受取利息配当金収入	129,449,000	130,242,206	△ 793,206	
	その他の収入	37,848,000	38,204,430	△ 356,430	
	流動資産評価益等による資金増加額	8,950,000	9,137,030	△ 187,030	
	事業活動収入計(1)	3,282,726,000	3,242,080,482	40,645,518	
	支出				
	人件費支出	2,211,223,000	2,211,702,923	△ 479,923	
事業費支出	560,937,000	522,824,547	38,112,453		
事務費支出	189,658,000	190,237,717	△ 579,717		
就労支援事業支出	43,210,000	42,597,942	612,058		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,290,000	4,208,713	81,287		
その他の支出	40,545,000	40,271,897	273,103		
流動資産評価損等による資金減少額	748,000	747,504	496		
事業活動支出計(2)	3,050,611,000	3,012,591,243	38,019,757		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	232,115,000	229,489,239	2,625,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,586,000	2,586,000	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	40,000	43,580	△ 3,580	
	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)	2,626,000	2,629,580	△ 3,580	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,100,000	57,100,000	0	
	固定資産取得支出	113,966,000	107,691,488	6,274,512	
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	871,000	822,000	49,000		
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)	171,937,000	165,613,488	6,323,512		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 169,311,000	△ 162,983,908	△ 6,327,092		
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	
	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	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	72,127,000	76,064,600	△ 3,937,600		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	72,127,000	76,064,600	△ 3,937,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 62,127,000	△ 66,064,600	3,937,600		
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	677,000	440,731	236,269		
前期末支払資金残高(12)	866,874,000	866,874,850	△ 850		
当期末支払資金残高(11) + (12)	867,551,000	867,315,581	235,419		