

|       |               |
|-------|---------------|
| 法人名   | 社会福祉法人やまどり福祉会 |
| 施設名   |               |
| 会計単位名 | 社会福祉法人やまどり福祉会 |

## 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                       | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 427,984,000 | 425,919,283 | 2,064,717  |    |
|                                 | その他の事業収入      | 680,000     | 2,046,570   | △1,366,570 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 73,000      | 75,839      | △2,839     |    |
|                                 | その他の収入        | 1,981,000   | 2,129,044   | △148,044   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 430,718,000 | 430,170,736 | 547,264    |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 286,853,000   | 273,092,716 | 13,760,284  |            |    |
| 事業費支出                           | 76,205,000    | 66,553,181  | 9,651,819   |            |    |
| 事務費支出                           | 49,900,000    | 46,071,476  | 3,828,524   |            |    |
| 支払利息支出                          | 4,141,000     | 3,801,784   | 339,216     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 417,099,000   | 389,519,157 | 27,579,843  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 13,619,000    | 40,651,579  | △27,032,579 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 3,000,000   | 3,000,000   |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 3,000,000   | 3,000,000   |            |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,720,000  | 24,720,000  |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 10,817,000    | 10,813,769  | 3,231       |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,780,000     | 2,701,000   | 79,000      |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 38,317,000    | 38,234,769  | 82,231      |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △35,317,000   | △35,234,769 | △82,231     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 250,000     | 237,444     | 12,556     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 250,000     | 237,444     | 12,556     |    |
|                                 | 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)         | 250,000       | 237,444     | 12,556      |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,500,000     |             | 1,500,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △22,948,000   | 5,654,254   | △28,602,254 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 156,058,232   | 156,058,232 |             |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 133,110,232   | 161,712,486 | △28,602,254 |            |    |