

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎大師福祉会

(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				
0119 介護保険事業収入	592,421,000	563,873,658	28,547,342	執行率 95.1%
0130 経常経費寄附金収入	1,500,000	1,365,000	135,000	執行率 91%
0131 受取利息配当金収入	1,000	126,326	-125,326	執行率 12632.6%
0132 その他の収入	1,678,000	2,291,151	-613,151	執行率 136.5%
0134 事業活動収入計(1)	595,600,000	567,656,135	27,943,865	執行率 95.3%
支出				
0135 人件費支出	382,970,000	386,167,708	-3,197,708	執行率 100.8%
0136 事業費支出	87,834,000	88,736,478	-902,478	執行率 101%
0137 事務費支出	77,324,000	74,681,526	2,642,474	執行率 96.5%
0141 利用者負担軽減額	0	169,150	-169,150	執行率 --%
0142 支払利息支出	2,127,000	2,135,117	-8,117	執行率 100.3%
0143 その他の支出	1,799,000	2,019,523	-220,523	執行率 112.2%
0145 事業活動支出計(2)	552,054,000	553,909,502	-1,855,502	執行率 100.3%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,546,000	13,746,633	29,799,367	執行率 31.5%
施設整備等による収支				
収入				
0147 施設整備等補助金収入	0	38,864,000	-38,864,000	執行率 --%
0149 設備資金借入金収入	0	8,400,000	-8,400,000	執行率 --%
0155 施設整備等収入計(4)	0	47,264,000	-47,264,000	執行率 --%
支出				
0156 設備資金借入金元金償還支出	16,104,000	16,304,000	-200,000	執行率 101.2%
0157 固定資産取得支出	0	49,618,286	-49,618,286	執行率 --%
0159 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,625,000	2,624,289	711	執行率 99.9%
0165 施設整備等支出計(5)	18,729,000	68,546,575	-49,817,575	執行率 365.9%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,729,000	-21,282,575	2,553,575	執行率 113.6%
その他の活動による収支				
収入				
0182 その他の活動による収入	0	331,058	-331,058	執行率 --%
0185 その他の活動収入計(7)	0	331,058	-331,058	執行率 --%
支出				
0190 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	執行率 100%
0200 その他の活動による支出	0	828,501	-828,501	執行率 --%
0205 その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,828,501	-828,501	執行率 108.2%
0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,497,443	497,443	執行率 104.9%
予備費支出(10)	0		0	
0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,817,000	-18,033,385	32,850,385	執行率 -121.7%
0208 前期末支払資金残高(12)	157,238,468	157,238,468	0	執行率 100%
0209 当期末支払資金残高(11) + (12)	172,055,468	139,205,083	32,850,385	執行率 80.9%