

法人名	社会福祉法人 慶徳会
施設名	
会計単位名	法人合算

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,137,111,000	1,072,223,962	64,887,038		94.29%
	老人福祉事業収入	404,913,000	396,852,036	8,060,964		98.01%
	児童福祉事業収入	379,038,000	370,442,801	8,595,199		97.73%
	障害福祉サービス等事業収入	145,971,000	127,926,014	18,044,986		87.64%
	医療事業収入	16,446,000	15,270,749	1,175,251		92.85%
	その他の事業収入	68,128,000	66,239,149	1,888,851		97.23%
	経常経費寄附金収入	6,072,000	5,762,745	309,255		94.91%
	受取利息配当金収入	2,212,300	2,015,010	197,290		91.08%
	その他の収入	16,252,000	13,865,261	2,386,739		85.31%
	事業活動収入計(1)	2,176,143,300	2,070,597,727	105,545,573		95.15%
事業活動による支出	人件費支出	1,476,620,000	1,436,369,782	40,250,218		97.27%
	事業費支出	333,046,000	311,007,707	22,038,293		93.38%
	事務費支出	189,467,000	167,820,149	21,646,851		88.57%
	利用者負担軽減額	786,000	340,973	445,027		43.38%
	その他の支出	12,201,000	8,819,241	3,381,759		72.28%
	流動資産評価損等による資金減少額	46,000	45,170	830		98.20%
	事業活動支出計(2)	2,012,166,000	1,924,403,022	87,762,978		95.64%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		163,977,300	146,194,705	17,782,595		89.16%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,429,000	417,285	1,011,715		29.20%
	固定資産売却収入	201,000		201,000		
	施設整備等収入計(4)	1,630,000	417,285	1,212,715		25.60%
	固定資産取得支出	85,781,838	60,739,359	25,042,479		70.81%
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,370,712	4,328,280	42,432		99.03%
	施設整備等支出計(5)	90,152,550	65,067,639	25,084,911		72.18%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,522,550	△64,650,354	△23,872,196		73.03%
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,644,000	4,964,567	3,679,433		57.43%
	その他の活動による収入	4,322,000	3,343,315	978,685		77.36%
	その他の活動収入計(7)	12,966,000	8,307,882	4,658,118		64.07%
	積立資産支出	170,108,000	160,486,176	9,621,824		94.34%
その他の活動による支出	その他の活動による支出	7,526,000	5,086,961	2,439,039		67.59%
	その他の活動支出計(8)	177,634,000	165,573,137	12,060,863		93.21%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△164,668,000	△157,265,255	△7,402,745		95.50%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△89,213,250	△75,720,904	△13,492,346		84.88%

前期末支払資金残高(12)	1,541,976,000	1,541,977,271	△1,271	100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,452,762,750	1,466,256,367	△13,493,617	100.93%