

法人名	社会福祉法人 薬城会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 薬城会

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	532,201,542	542,342,033	△10,140,491	
	老人福祉事業収入	45,172,688	45,844,607	△671,919	
	その他の事業収入	817,000	796,571	20,429	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	24,270	24,260	10	
	その他の収入	4,419,440	6,042,854	△1,623,414	
	事業活動収入計(1)	583,509,940	595,945,754	△12,435,814	
	支出				
	人件費支出	449,404,000	442,276,816	7,127,184	
施設整備等による収支	事業費支出	102,807,000	101,204,441	1,602,559	
	事務費支出	50,006,550	47,221,880	2,784,670	
	支払利息支出	1,021,000	1,021,647	△647	
	事業活動支出計(2)	603,238,550	591,724,784	11,513,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,728,610	4,220,970	△23,949,580	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,009,000	10,008,000	1,000	
	固定資産取得支出	18,669,100	18,637,520	31,580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,884,000	2,589,240	294,760	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	31,562,100	31,234,760	327,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,562,100	△31,196,530	△365,570	
	収入				
	長期貸付金回収収入	81,000	81,500	△500	
	積立資産取崩収入	5,850,000	6,168,325	△318,325	
	その他の活動による収入		11,770	△11,770	
	その他の活動収入計(7)	5,931,000	6,261,595	△330,595	
	支出				
	積立資産支出	5,646,000	5,754,310	△108,310	
	その他の活動による支出	1,270,000	1,222,616	47,384	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	13,800,000	13,947,966	△147,966	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,869,000	△7,686,371	△182,629	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,159,710	△34,661,931	△24,497,779	
	前期末支払資金残高(12)		244,031,067	△244,031,067	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△59,159,710	209,369,136	△268,528,846	