

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

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) 1頁

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	6,885,985,000	6,722,492,889	163,492,111	
	老人福祉事業収入	755,412,000	738,906,979	16,505,021	
	保育事業収入	44,812,000	46,573,405	△1,761,405	
	障害福祉サービス等事業収入	81,872,000	80,650,035	1,221,965	
	その他の事業収入	46,420,000	51,234,880	△4,814,880	
	経常経費寄附金収入	122,000	493,000	△371,000	
	受取利息配当金収入	53,000	527,624	△474,624	
	その他の収入	28,796,000	29,458,411	△662,411	
	事業活動収入計(1)	7,843,472,000	7,670,337,223	173,134,777	
	支出				
	人件費支出	5,150,210,000	5,110,678,231	39,531,769	
	事業費支出	986,657,000	985,812,176	844,824	
	事務費支出	1,087,804,000	1,115,433,989	△27,629,989	
	利用者負担軽減額	1,459,000	1,391,885	67,115	
	支払利息支出	42,504,000	42,317,978	186,022	
	その他の支出	2,190,000	2,500,715	△310,715	
流動資産評価損等による資金減少額	503,000	557,868	△54,868		
事業活動支出計(2)	7,271,327,000	7,258,692,842	12,634,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	572,145,000	411,644,381	160,500,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,969,000	12,778,200	7,190,800	
	固定資産売却収入	398,000	692,897	△294,897	
	施設整備等収入計(4)	20,367,000	13,471,097	6,895,903	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	119,126,000	119,125,900	100	
	固定資産取得支出	147,982,000	63,955,584	84,026,416	
	固定資産除却・廃棄支出		465,707	△465,707	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	148,813,000	153,900,808	△5,087,808	
	施設整備等支出計(5)	415,921,000	337,447,999	78,473,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△395,554,000	△323,976,902	△71,577,098		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	積立資産取崩収入	8,028,000	7,070,304	957,696	
	その他の活動による収入	3,440,000	11,941,600	△8,501,600	
	その他の活動収入計(7)	111,468,000	119,011,904	△7,543,904	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,302,000	53,302,000		
	積立資産支出	15,647,000	18,187,736	△2,540,736	
	その他の活動による支出	83,375,000	88,161,595	△4,786,595	
	その他の活動支出計(8)	152,324,000	159,651,331	△7,327,331	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,856,000	△40,639,427	△216,573		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,735,000	47,028,052	88,706,948		
前期末支払資金残高(12)	915,911,728	915,911,728			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,051,646,728	962,939,780	88,706,948		