

法人名	社会福祉法人 三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

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	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	2,654,101,000	2,639,629,572	14,471,428		
	152 老人福祉事業収入	247,800,000	245,659,713	2,140,287		
	154 保育事業収入	281,626,000	281,602,003	23,997		
	156 障害福祉サービス等事業収入	732,165,000	713,531,710	18,633,290		
	159 その他の事業収入	0	70,087	△70,087		
	162 経常経費寄附金収入	145,000	255,000	△110,000		
	163 受取利息配当金収入	1,116,000	1,807,236	△691,236		
	164 その他の収入	16,631,000	19,269,319	△2,638,319		
		事業活動収入計(1)	3,933,584,000	3,901,824,640	31,759,360	
事業活動による支出	111 人件費支出	2,626,083,000	2,606,481,982	19,601,018		
	112 事業費支出	548,528,000	528,531,029	19,996,971		
	113 事務費支出	477,410,000	443,426,160	33,983,840		
	117 利用者負担軽減額	9,087,000	8,604,477	482,523		
	118 支払利息支出	876,000	851,978	24,022		
	119 その他の支出	6,575,000	6,323,054	251,946		
		事業活動支出計(2)	3,668,559,000	3,594,218,680	74,340,320	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,025,000	307,605,960	△42,580,960	
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	53,190,000	53,195,000	△5,000		
		施設整備等収入計(4)	53,190,000	53,195,000	△5,000	
	施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	35,016,000	35,016,000	0	
		122 固定資産取得支出	115,198,000	111,755,426	3,442,574	
		123 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,599,080	920	
		施設整備等支出計(5)	152,815,000	149,370,506	3,444,494	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,625,000	△96,175,506	△3,449,494		
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	3,906,000	6,208,060	△2,302,060		
		その他の活動収入計(7)	3,906,000	6,208,060	△2,302,060	
	その他の活動による支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,009,000	4,008,000	1,000	
		127 長期貸付金支出	960,000	600,000	360,000	
		129 積立資産支出	169,956,000	164,093,348	5,862,652	
		137 その他の活動による支出	11,000	32,713	△21,713	
		その他の活動支出計(8)	174,936,000	168,734,061	6,201,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171,030,000	△162,526,001	△8,503,999		
	予備費支出(10)	11,113,000	0	11,113,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,743,000	48,904,453	△65,647,453		

前期末支払資金残高(12)	1,939,719,380	1,939,719,380	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,922,976,380	1,988,623,833	△65,647,453