

法人名	社会福祉法人 幕別真幸協会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	842,609,000	831,792,057	10,816,943	
	保育事業収入	24,631,000	21,840,840	2,790,160	
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	117,120	△17,120	
	その他の事業収入	16,099,000	17,262,855	△1,163,855	
	利用者負担軽減額助成金収入	6,325,000	6,821,856	△496,856	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,105,000	△605,000	
	受取利息配当金収入	△2,000	4,418	△6,418	
	その他の収入	7,506,000	9,582,801	△2,076,801	
	事業活動収入計(1)	897,768,000	888,526,947	9,241,053	
	支出				
	人件費支出	585,284,000	588,678,443	△3,394,443	
	事業費支出	150,681,000	145,428,365	5,252,635	
施設整備等による収支	事務費支出	121,119,000	121,173,360	△54,360	
	利用者負担軽減額	14,254,000	13,528,209	725,791	
	支払利息支出	2,284,000	2,284,110	△110	
	事業活動支出計(2)	873,622,000	871,092,487	2,529,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,146,000	17,434,460	6,711,540	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000		
	固定資産取得支出	5,199,000	5,199,348	△348	
	施設整備等支出計(5)	13,503,000	13,503,348	△348	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,503,000	△13,503,348	348	
	収入				
	積立資産取崩収入	9,520,000	6,556,648	2,963,352	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	7,707,000	7,530,455	176,545	
	サービス区分間繰入金収入	42,412,000	30,420,523	11,991,477	
	その他の活動収入計(7)	59,639,000	44,507,626	15,131,374	
	支出				
	長期貸付金支出	1,640,000	1,357,300	282,700	
	積立資産支出	18,484,000	7,661,648	10,822,352	
	拠点区分間繰入金支出	7,707,000	7,530,455	176,545	
	サービス区分間繰入金支出	42,412,000	30,420,523	11,991,477	
	その他の活動による支出		30	△30	
	その他の活動支出計(8)	70,243,000	46,969,956	23,273,044	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,604,000	△2,462,330	△8,141,670	
	予備費支出(10)	39,000		39,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,468,782	△1,468,782	
前期末支払資金残高(12)			255,023,151	△255,023,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)			256,491,933	△256,491,933	
	サービス区分間繰入金支出	40,704,000	31,387,235	9,316,765	
	その他の活動支出計(8)	91,585,000	82,410,845	9,174,155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,966,000	18,374,199	2,591,801	
	予備費支出(10)	54,000		54,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,258,890	△10,258,890	
前期末支払資金残高(12)			244,764,261	△244,764,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)			255,023,151	△255,023,151	