

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三星会

(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	517,686,000	502,491,523	15,194,477		
	安心セーフティネット事業収入	100,000	0	100,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	40,000	460,000		
	受取利息配当金収入	10,000	27,404	△17,404		
	その他の収入	4,450,000	4,108,171	341,829		
	事業活動収入計 (1)	522,746,000	506,667,098	16,078,902		
支出	人件費支出	319,391,000	318,146,618	1,244,382		
	事業費支出	76,360,000	74,204,378	2,155,622		
	事務費支出	70,730,000	68,936,908	1,793,092		
	支払利息支出	3,800,000	3,745,361	54,639		
	その他の支出	350,000	251,155	98,845		
		事業活動支出計 (2)	470,631,000	465,284,420	5,346,580	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,115,000	41,382,678	10,732,322		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,101,000	△101,000		
		施設整備等収入計 (4)	8,000,000	8,101,000	△101,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40,242,000	40,242,000	0		
	固定資産取得支出	15,300,000	15,253,336	46,664		
固定資産除却・廃棄支出	45,000	180,400	△135,400			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,404,480	5,520			
	施設整備等支出計 (5)	56,997,000	57,080,216	△83,216		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△48,997,000	△48,979,216	△17,784		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,054,167	245,833		
		その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,054,167	245,833	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,118,000	2,118,000	0		
	積立資産支出	2,300,000	2,019,480	280,520		
	その他の活動支出計 (8)	4,418,000	4,137,480	280,520		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,118,000	△3,083,313	△34,687		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,679,851	10,679,851		
	前期末支払資金残高 (12)	99,690,102	99,690,102	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,690,102	89,010,251	10,679,851		