

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年度4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 竹水会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	608,424,503	598,436,038	9,988,465
借入金利息補助金収入	333,000	333,000	0
経常経費寄附金収入	350,000	600,000	-250,000
受取利息配当金収入	11,759	89,051	-77,292
その他の収入	6,122,000	9,293,577	-3,171,577
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	615,241,262	608,751,666	6,489,596
人件費支出	404,225,418	394,087,812	10,137,606
事業費支出	78,823,880	83,769,698	-4,945,818
事務費支出	31,840,000	33,805,474	-1,965,474
その他の支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	10,943,126	12,481,016	-1,537,890
その他の支出	720,000	469,844	250,156
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	526,552,424	524,613,844	1,938,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,688,838	84,137,822	4,551,016
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	462,000,000	462,000,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	462,000,000	462,000,000	0
設備資金借入金元金償還支出	63,958,439	63,958,539	-100
固定資産取得支出	481,829,650	479,542,030	2,287,620
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,814,759	85,241
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	547,688,089	545,315,328	2,372,761
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,688,089	-83,315,328	-2,372,761
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	4,500,000	4,091,220	408,780
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	4,500,000	4,091,220	408,780
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	4,500,000	3,940,618	559,382
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,500,000	3,940,618	559,382
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	150,602	-150,602
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000,749	973,096	2,027,653
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	332,718,411	333,277,497	-559,086
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,719,160	334,250,593	1,468,567