

法人名	社会福祉法人長岡京せいしん会
会計単位名	社会福祉法人長岡京せいしん会

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	811,806,600	814,001,029	△2,194,429	
	経常経費補助金収入		2,673,212	△2,673,212	
	借入金利息補助金収入	1,739,696	1,739,426	270	
	経常経費寄附金収入	970,000	430,000	540,000	
	受取利息配当金収入		6,671	△6,671	
	その他の収入	5,206,044	5,687,853	△481,809	
	事業活動収入計(1)	819,722,340	824,538,191	△4,815,851	
	支出				
	人件費支出	534,822,464	519,938,817	14,883,647	
事業費支出	113,176,685	122,011,895	△8,835,210		
事務費支出	113,535,896	121,278,480	△7,742,584		
利用者負担軽減額	470,516	192,332	278,184		
支払利息支出	2,929,120	3,051,340	△122,220		
その他の支出	559,721	1,723,388	△1,163,667		
流動資産評価損等による資金減少額		31,252	△31,252		
事業活動支出計(2)	765,494,402	768,227,504	△2,733,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,227,938	56,310,687	△2,082,749		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,999,000	5,999,000		
	施設整備等収入計(4)	5,999,000	5,999,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,150,000	24,150,000		
	固定資産取得支出	4,177,000	5,655,848	△1,478,848	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,716,000	1,716,000			
施設整備等支出計(5)	30,043,000	31,521,848	△1,478,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,044,000	△25,522,848	1,478,848		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	12,080,000	7,080,000	5,000,000	
	積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
その他の活動による支出	1,260,000	1,292,740	△32,740		
その他の活動支出計(8)	13,340,000	23,372,740	△10,032,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,340,000	△23,372,740	10,032,740		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,843,938	7,415,099	9,428,839		
前期末支払資金残高(12)	190,803,292	190,803,292			
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,647,230	198,218,391	9,428,839		