

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

法人名：社会福祉法人 安立園

(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	721,923,000	725,007,137	△ 3,084,137	
老人福祉事業収入	317,884,000	320,083,400	△ 2,199,400	
保育事業収入	247,038,960	247,923,759	△ 884,799	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
受取利息配当金収入	243,100	397,015	△ 153,915	
その他の収入	20,108,590	20,313,259	△ 204,669	
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)	1,307,997,650	1,314,524,570	△ 6,526,920	
支 出				
人件費支出	989,812,920	993,887,666	△ 4,074,746	
事業費支出	177,086,000	178,989,345	△ 1,903,345	
事務費支出	104,937,320	103,257,610	1,679,710	
利用者負担軽減額	0	276,234	△ 276,234	
支払利息支出	16,000	45,947	△ 29,947	
その他の支出	1,976,000	1,948,873	27,127	
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)	1,273,828,240	1,278,405,675	△ 4,577,435	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	34,169,410	36,118,895	△ 1,949,485	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	13,637,000	13,612,000	25,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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	165,000	165,000	0	
施設整備等収入計(4)	13,802,000	13,777,000	25,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	79,956,390	80,053,010	△ 96,620	
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	8,127,000	8,101,373	25,627	
その他の施設整備等による支出	80,000	80,000	0	
施設整備等支出計(5)	88,163,390	88,234,383	△ 70,993	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 74,361,390	△ 74,457,383	95,993	
その他の活動による収支				
収 入				
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	67,410,000	65,149,656	2,260,344	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	67,410,000	65,149,656	2,260,344	
支 出				
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	19,711,000	11,498,317	8,212,683	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,711,000	11,498,317	8,212,683	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	47,699,000	53,651,339	△ 5,952,339	
予備費支出(10)	7,507,020		7,507,020	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	15,312,851	△ 15,312,851	
前期末支払資金残高(12)	245,529,985	245,529,985	0	
当期末支払資金残高(11+12)	245,529,985	260,842,836	△ 15,312,851	