

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	749,800,000	720,370,372	29,429,628
		経常経費寄附金収入	100,000	610,000	△510,000
		受取利息配当金収入	100,000	74,051	25,949
		その他の収入	1,600,000	1,079,619	520,381
	事業活動収入計(1)		751,600,000	722,134,042	29,465,958
	支出	人件費支出	554,300,000	529,720,512	24,579,488
		事業費支出	120,000,000	127,160,277	△7,160,277
事務費支出		55,000,000	55,550,473	△550,473	
事業活動支出計(2)		729,300,000	712,431,262	16,868,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,300,000	9,702,780	12,597,220	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,800,000	12,247,905	10,552,095
		施設整備等収入計(4)	22,800,000	12,247,905	10,552,095
	支出	固定資産取得支出	70,800,000	57,129,920	13,670,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,000	4,205,520	94,480
	施設整備等支出計(5)		75,100,000	61,335,440	13,764,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,300,000	△49,087,535	△3,212,465	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	70,000,000	△40,000,000
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	70,000,000	△40,000,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	70,000,000	△40,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	30,615,245	△30,615,245	
前期末支払資金残高(12)		244,968,866	171,534,363	73,434,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)		244,968,866	202,149,608	42,819,258	