

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 舞鶴会

(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	329,883,000	327,756,840	2,126,160	
	経常経費寄附金収入	80,000	79,033	967	
	受取利息配当金収入	750,743	750,577	166	
	その他の収入	1,180,000	1,445,416	△ 265,416	
	事業活動収入計 (1)	331,893,743	330,031,866	1,861,877	
	支出				
	人件費支出	276,089,000	273,913,770	2,175,230	
	事業費支出	62,670,000	61,234,202	1,435,798	
	事務費支出	65,544,700	64,753,712	790,988	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,474,000	1,473,120	880	
	その他の支出	1,090,000	1,084,688	5,312	
	事業活動支出計 (2)	406,867,700	402,459,492	4,408,208	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 74,973,957	△ 72,427,626	△ 2,546,331	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,421,000	6,420,160	840	
	固定資産売却収入	705,000	704,840	160	
	施設整備等収入計 (4)	7,126,000	7,125,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	13,824,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	19,423,000	17,116,566	2,306,434	
	固定資産除却・廃棄支出	43,800	43,560	240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	625,000	624,360	640	
	施設整備等支出計 (5)	33,915,800	31,608,486	2,307,314	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,789,800	△ 24,483,486	△ 2,306,314	
	収入				
	長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0	
	積立資産取崩収入	245,000	25,239,758	△ 24,994,758	
	その他の活動収入計 (7)	305,000	25,299,758	△ 24,994,758	
	支出				
	長期貸付金支出	2,299,000	2,298,136	864	
予備費支出 (10)	積立資産支出	1,636,000	26,627,818	△ 24,991,818	
	その他の活動支出計 (8)	3,935,000	28,925,954	△ 24,990,954	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,630,000	△ 3,626,196	△ 3,804	
	予備費支出 (10)	△ 105,393,757	—	△ 105,393,757	
	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 100,537,308	100,537,308	
	前期末支払資金残高 (12)	0	448,843,237	△ 448,843,237	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	348,305,929	△ 348,305,929	