

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

1頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 香西会

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	871,918,000	866,024,057	5,893,943	
サービス付高齢者向け住宅事業収入	24,065,000	23,669,808	395,192	
診療報酬収入	7,727,000	7,691,172	35,828	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,900	△ 900	
受取利息配当金収入	7,000	76,288	△ 69,288	
その他の収入	4,829,000	4,876,237	△ 47,237	
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)	908,596,000	902,388,462	6,207,538	
支出				
人件費支出	604,174,000	594,709,371	9,464,629	
事業費支出	167,299,000	166,096,281	1,202,719	
事務費支出	101,928,200	104,539,378	△ 2,611,178	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	5,839,000	5,826,997	12,003	
その他の支出	1,698,000	1,647,871	50,129	
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)	880,938,200	872,819,898	8,118,302	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,657,800	29,568,564	△ 1,910,764	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,067,000	5,067,000	0	
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	259,000	258,190	810	
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)	5,326,000	5,325,190	810	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	57,965,000	57,962,000	3,000	
固定資産取得支出	8,837,000	7,953,247	883,753	
固定資産除却・廃棄支出	9,000	8,190	810	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	66,811,000	65,923,437	887,563	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 61,485,000	△ 60,598,247	△ 886,753	
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	
積立資産取崩収入	4,961,000	5,256,808	△ 295,808	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,961,000	5,256,808	△ 295,808	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,862,000	1,860,000	2,000	
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	6,600,000	6,455,240	144,760	
その他の活動による支出	1,292,000	1,292,388	△ 388	
その他の活動支出計(8)	9,754,000	9,607,628	146,372	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,793,000	△ 4,350,820	△ 442,180	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 38,620,200	△ 35,380,503	△ 3,239,697	
前期末支払資金残高(12)	0	348,776,532	△ 348,776,532	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 38,620,200	313,396,029	△ 352,016,229	