

第1号議案 令和7年度計算書類等及び財産目録の承認について

第1号の1様式

令和7年度 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉事業区分: 社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	217,431,867	219,854,868	2,423,001	月平均約1834万円
	介護保険事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	老人福祉事業	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	入所者遺族等
	その他の収入	998,300	1,041,967	43,667	給食収入
	〇〇収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	13,642	11,642	
	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)	218,582,167	221,060,477	2,478,310	
	支出	139,610,000	135,750,056	-3,859,944	
	事業費支出	37,670,000	35,653,494	-2,016,506	主に食費、光熱水費
施設整備等による収支	事務費支出	40,770,341	38,743,746	-2,026,595	主に業務委託、修繕費
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	100,000	0	-100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	230,000	0	-230,000	
	事業活動支出計(2)	218,380,341	210,147,296	-8,233,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,826	10,913,181	10,711,355	
	収入	5,362,000	5,362,000	0	JKA補助金(特殊浴槽の整備)
	施設整備等補助金収入	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	0	0	0	
	施設設備等収入計(4)	5,362,000	5,362,000	0	
その他の活動による収支	支出	11,000,000	10,788,900	-211,100	特殊浴槽、担架、エアーマット
	固定資産取得支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設設備等支出計(5)	11,000,000	10,788,900	-211,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,638,000	-5,426,900	211,100	
	収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	500,000	503,800	3,800	
	その他の活動収入計(7)	500,000	503,800	3,800	
	支出	0	0	0	
	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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	積立資産支出	380,000	376,200	-3,800	
	その他の活動支出計(8)	380,000	376,200	-3,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	127,600	7,600	
	予備費支出(10)	1,070,000	0	-1,070,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,386,174	5,613,881	12,000,055	
前期末支払資金残高(12)		122,395,668	122,395,668	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,009,494	128,009,549	12,000,055	