

法人名	社会福祉法人 黒潮園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人黒潮園

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	856,402,000	862,418,056	△6,016,056	
	その他の事業収入	5,930,000	6,265,737	△335,737	
	経常経費寄附金収入	190,000	240,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	43,000	59,271	△16,271	
	その他の収入	512,000	540,699	△28,699	
	事業活動収入計(1)	863,077,000	869,523,763	△6,446,763	
	支出				
	人件費支出	622,461,000	618,415,482	4,045,518	
	事業費支出	139,705,000	135,514,178	4,190,822	
事務費支出	40,325,000	37,986,966	2,338,034		
利用者負担軽減額	496,000	449,985	46,015		
支払利息支出	43,000	42,357	643		
その他の支出	730,000	737,750	△7,750		
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	3,041	1,959		
事業活動支出計(2)	803,765,000	793,149,759	10,615,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,312,000	76,374,004	△17,062,004		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	148,658,000	148,658,000		
固定資産取得支出	19,595,000	19,492,949	102,051		
施設整備等支出計(5)	168,253,000	168,150,949	102,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,253,000	△168,150,949	△102,051		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,790,000	2,853,900	△63,900	
	その他の活動収入計(7)	2,790,000	2,853,900	△63,900	
	支出				
	積立資産支出	6,920,000	6,849,900	70,100	
その他の活動による支出	1,351,000	1,346,564	4,436		
その他の活動支出計(8)	8,271,000	8,196,464	74,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,481,000	△5,342,564	△138,436		
予備費支出(10)	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,022,000	△97,119,509	△17,902,491		
前期末支払資金残高(12)	613,634,000	613,634,191	△191		
当期末支払資金残高(11)+(12)	498,612,000	516,514,682	△17,902,682		