

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

## 丹和会資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位 : 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	502,134,000	495,020,331	7,113,669	98.58%
		老人福祉事業収入	50,530,000	51,828,608	△1,298,608	102.57%
		医療事業収入	4,211,000	5,956,275	△1,745,275	141.45%
		借入金利息補助金収入	4,350,000	4,256,861	93,139	97.86%
		経常経費寄附金収入	501,000	410,000	91,000	81.84%
		受取利息配当金収入	2,000	25,714	△23,714	1285.70%
		その他の収入	451,000	1,890,112	△1,439,112	419.09%
		事業活動収入計(1)	562,179,000	559,387,901	2,791,099	99.50%
事業活動による支出	支出	人件費支出	391,404,000	375,138,162	16,265,838	95.84%
		事業費支出	80,378,000	82,743,977	△2,365,977	102.94%
		事務費支出	58,203,000	58,943,573	△740,573	101.27%
		利用者負担軽減額	1,201,000	1,125,036	75,964	93.67%
		支払利息支出	7,280,000	7,286,958	△6,958	100.10%
		その他の支出	343,000	260,232	82,768	75.87%
		事業活動支出計(2)	538,809,000	525,497,938	13,311,062	97.53%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,370,000	33,889,963	△10,519,963	145.01%
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	35,485,000	35,484,000	1,000	100.00%
		固定資産取得支出	500,000	1,923,390	△1,423,390	384.68%
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,715,000	2,676,740	38,260	98.59%
		その他の施設整備等による支出	539,000	538,560	440	99.92%
		施設整備等支出計(5)	39,239,000	40,622,690	△1,383,690	103.53%
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,239,000	△40,622,690	1,383,690	103.53%
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	58,049,259	△43,049,259	387.00%
その他の活動による収支	支出	積立資産取崩収入	15,000,000	36,213,859	△21,213,859	241.43%
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	58,049,259	△43,049,259	387.00%
		積立資産支出		21,213,859	△21,213,859	
		その他の活動支出計(8)		43,049,259	△43,049,259	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000		100.00%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△869,000	8,267,273	△9,136,273		-951.35%

前期末支払資金残高(12)	84,923,179	84,923,179		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,054,179	93,190,452	△9,136,273	110.87%