

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 %
	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 %
その他の活動による収支	収入					
	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 %
	支出					
	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 %