

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 普門会

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	515,969,900	516,244,878	△ 274,978	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	231,000	231,000	0	
経常経費寄附金収入	1,060,000	1,090,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	12,000	60,686	△ 48,686	
その他の収入	567,000	619,511	△ 52,511	
事業活動収入計(1)	517,839,900	518,246,075	△ 406,175	
支 出				
人件費支出	398,389,500	398,945,655	△ 556,155	
事業費支出	87,564,000	87,135,294	428,706	
事務費支出	28,264,000	32,478,223	△ 4,214,223	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,118,587	2,118,587	0	
その他の支出	0	5,160	△ 5,160	
事業活動支出計(2)	516,336,087	520,682,919	△ 4,346,832	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,503,813	△ 2,436,844	3,940,657	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	4,530,000	△ 1,000,000	
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	0	0	0	
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)	3,530,000	4,530,000	△ 1,000,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	63,024,000	49,541,762	13,482,238	
固定資産除却・廃棄支出	55,000	10,770,838	△ 10,715,838	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,858,201	2,858,201	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)	75,127,201	72,360,801	2,766,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 71,597,201	△ 67,830,801	△ 3,766,400	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,115,748	2,159,298	△ 43,550	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,115,748	2,159,298	△ 43,550	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	3,491,000	3,500,370	△ 9,370	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,491,000	3,500,370	△ 9,370	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,375,252	△ 1,341,072	△ 34,180	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 71,468,640	△ 71,608,717	140,077	
前期末支払資金残高(12)	189,400,626	189,400,626	0	
当期末支払資金残高(11+12)	117,931,986	117,791,909	140,077	