

社会福祉法人福医会 資金収支計算書

2025年度 当初事業予算(案)

(単位：円)

勘定科目		前年度最終予算(A)	当初予算 (B)	差異(B)-(A)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	618,846,000	646,397,900	27,551,900
		老人福祉事業収入	63,100,000	65,844,000	2,744,000
		医療事業収入	72,000,000	80,448,000	8,448,000
		経常経費寄附金収入	327,500	0	-327,500
		受取利息配当金収入	63,760	63,700	-60
		その他の収入	6,806,200	4,587,300	-2,218,900
	事業活動収入計(1)		761,143,460	797,340,900	36,197,440
	支出	人件費支出	405,569,500	420,372,000	14,802,500
		事業費支出	104,702,480	112,085,000	7,382,520
		事務費支出	121,635,300	125,900,100	4,264,800
利用者負担軽減額		8,050,000	8,280,000	230,000	
支払利息支出		11,150,500	9,989,060	-1,161,440	
利用者等外給食費支出		320,000	300,000	-20,000	
その他の支出		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		651,427,780	676,926,160	25,498,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,715,680	120,414,740	10,699,060	
施設整備等による収支	収入	施設整備等借入金収入	0		0
		施設整備等補助金収入	2,058,000		-2,058,000
		固定資産売却収入	1,075,800		-1,075,800
		その他の施設整備等による収入	0		0
	施設整備等収入計(4)		3,133,800	0	-3,133,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	88,669,000	85,416,000	-3,253,000
		固定資産取得支出	6,570,000	350,000	-6,220,000
		ファイナンスリース債務返済支出	2,201,040	1,813,040	-388,000
		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)		97,440,040	87,579,040	-9,861,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-94,306,240	-87,579,040	6,727,200	
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
		拠点区分間繰入金収入	90,372,000	78,310,000	-12,062,000
		その他収入			0
	その他の活動収入計(7)		90,372,000	78,310,000	-12,062,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,790,000	24,924,000	14,134,000
		投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	90,372,000	78,310,000	-12,062,000
		その他の活動による支出	856,100	769,700	-86,400
	その他の活動支出計(8)		112,018,100	114,003,700	1,985,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,646,100	-35,693,700	-14,047,600
予備費支出(10)			2,190,000	2,190,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,236,660	-5,048,000	1,188,660	