

社会福祉法人福医会 資金収支計算書

2025年度 一次補正事業予算(案)

(単位：円)

勘定科目		当初予算 (B)	一次補正予算 (B)	差異(B)-(A)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	646,397,900	610,983,000	-35,414,900
		老人福祉事業収入	65,844,000	63,450,000	-2,394,000
		医療事業収入	80,448,000	64,100,000	-16,348,000
		経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000
		受取利息配当金収入	63,700	147,200	83,500
		その他の収入	4,587,300	9,944,200	5,356,900
	事業活動収入計(1)		797,340,900	748,684,400	-48,656,500
	支出	人件費支出	420,372,000	394,711,000	-25,661,000
		事業費支出	112,085,000	102,233,000	-9,852,000
		事務費支出	125,900,100	122,515,520	-3,384,580
利用者負担軽減額		8,280,000	7,290,000	-990,000	
支払利息支出		9,989,060	10,430,790	441,730	
利用者等外給食費支出		300,000	400,000	100,000	
その他の支出		0	68,000	68,000	
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		676,926,160	637,648,310	-39,277,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,414,740	111,036,090	-9,378,650	
施設整備等による収支	収入	施設整備等借入金収入			0
		施設整備等補助金収入		147,000	147,000
		固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)		0	147,000	147,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,416,000	84,684,000	-732,000
固定資産取得支出		350,000	1,890,000	1,540,000	
ファイナンスリース債務返済支出		1,813,040	1,813,040	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)		87,579,040	88,387,040	808,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,579,040	-88,240,040	-661,000	
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	78,310,000	111,020,000	32,710,000
		その他収入			0
	その他の活動収入計(7)		78,310,000	111,020,000	32,710,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,924,000	25,656,000	732,000
		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	78,310,000	111,020,000	32,710,000
		その他の活動による支出	769,700	726,700	-43,000
その他の活動支出計(8)		114,003,700	147,402,700	33,399,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,693,700	-36,382,700	-689,000	
予備費支出(10)		2,190,000	1,840,000	-350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,048,000	-15,426,650	-10,378,650	