

社会福祉法人福医会 資金収支計算書

2025年度 二次補正事業予算(案)

(単位：円)

勘定科目		一次補正予算 (B)	二次補正予算 (B)	差異(B)-(A)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	610,983,000	578,740,000	-32,243,000
	老人福祉事業収入	63,450,000	59,500,000	-3,950,000
	医療事業収入	64,100,000	60,000,000	-4,100,000
	経常経費寄附金収入	60,000	171,300	111,300
	受取利息配当金収入	147,200	147,200	0
	その他の収入	9,944,200	13,520,000	3,575,800
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>748,684,400</b>	<b>712,078,500</b>	<b>-36,605,900</b>
	支出			
	人件費支出	394,711,000	382,464,500	-12,246,500
事業費支出	102,233,000	102,453,000	220,000	
事務費支出	122,515,520	118,406,600	-4,108,920	
利用者負担軽減額	7,290,000	7,290,000	0	
支払利息支出	10,430,790	10,430,790	0	
利用者等外給食費支出	400,000	400,000	0	
その他の支出	68,000	68,000	0	
徴収不能額	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>637,648,310</b>	<b>621,512,890</b>	<b>-16,135,420</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>111,036,090</b>	<b>90,565,610</b>	<b>-20,470,480</b>
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	0
	固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>147,000</b>	<b>147,000</b>	<b>0</b>
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	84,684,000	84,684,000	0
	固定資産取得支出	1,890,000	2,404,000	514,000
	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	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>88,387,040</b>	<b>88,901,040</b>	<b>514,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-88,240,040</b>	<b>-88,754,040</b>	<b>-514,000</b>
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	111,020,000	111,030,000	10,000
	その他収入			0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>111,020,000</b>	<b>111,030,000</b>	<b>10,000</b>
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,656,000	25,656,000	0
	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	111,020,000	111,030,000	10,000
	その他の活動による支出	726,700	726,700	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>147,402,700</b>	<b>147,412,700</b>	<b>10,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-36,382,700</b>	<b>-36,382,700</b>	<b>0</b>
予備費支出(10)		1,840,000	940,000	-900,000
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-15,426,650</b>	<b>-35,511,130</b>	<b>-20,084,480</b>