

社会福祉法人福医会 資金収支計算書

2025年度 三次補正事業予算(案)

(単位：円)

勘定科目		二次補正予算 (B)	三次補正予算 (B)	差異(B)-(A)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	578,740,000	574,440,000	-4,300,000
		老人福祉事業収入	59,500,000	59,040,000	-460,000
		医療事業収入	60,000,000	59,500,000	-500,000
		経常経費寄附金収入	171,300	174,300	3,000
		受取利息配当金収入	147,200	201,000	53,800
		その他の収入	13,520,000	14,295,000	775,000
	事業活動収入計(1)		712,078,500	707,650,300	-4,428,200
	支出	人件費支出	382,464,500	379,134,500	-3,330,000
		事業費支出	102,453,000	97,870,000	-4,583,000
		事務費支出	118,406,600	113,600,600	-4,806,000
利用者負担軽減額		7,290,000	6,910,000	-380,000	
支払利息支出		10,430,790	10,470,790	40,000	
利用者等外給食費支出		400,000	360,000	-40,000	
その他の支出		68,000	68,000	0	
徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		621,512,890	608,413,890	-13,099,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,565,610	99,236,410	8,670,800	
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	483,000	336,000
		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)		147,000	483,000	336,000
	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	2,404,000	2,774,000	370,000
		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	6,000	6,000
	施設整備等支出計(5)		88,901,040	89,277,040	376,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-88,754,040	-88,794,040	-40,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		59,000,000	59,000,000
		積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	111,030,000	107,090,000	-3,940,000
		その他収入			0
	その他の活動収入計(7)		111,030,000	176,090,000	65,060,000
	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	111,030,000	107,090,000	-3,940,000
		その他の活動による支出	726,700	834,200	107,500
	その他の活動支出計(8)		147,412,700	143,580,200	-3,832,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,382,700	32,509,800	68,892,500	
予備費支出(10)		940,000	940,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,511,130	42,012,170	77,523,300	