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

（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			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
		施設整備等収入計(４)	0	0	0
	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)		-88,901,040	-89,277,040	-376,000
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)			-35,658,130	41,529,170	77,187,300