

法人単位資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人錦江舎

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,214,700,081	1,219,429,426	-4,729,345	
	保育事業収入	573,689,422	576,541,534	-2,852,112	
	その他の事業収入	4,880,256	4,980,256	-100,000	
	経常経費寄附金収入	146,800	12,800	134,000	
	受取利息配当金収入	72,769	504,514	-431,745	
	その他の収入	3,102,691	5,209,587	-2,106,896	
	事業活動収入計	1,796,592,019	1,806,678,117	-10,086,098	
	支出				
	人件費支出	1,178,559,803	1,156,806,562	21,753,241	
	事業費支出	228,034,972	223,598,288	4,436,684	
	事務費支出	152,911,931	134,347,982	18,563,949	
	利用者負担軽減額	3,520,088	3,508,538	11,550	
	支払利息支出	22,033,626	22,252,493	-218,867	
	その他の支出	8,056,800	6,797,000	1,259,800	
	事業活動支出計	1,593,117,220	1,547,310,863	45,806,357	
	事業活動資金収支差額	203,474,799	259,367,254	-55,892,455	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,836,000	73,836,000	0	
	固定資産取得支出	3,541,800	3,407,800	134,000	
	その他の施設整備等による支出	441,600	441,600	0	
	施設整備等支出計	77,819,400	77,685,400	134,000	
	施設整備等資金収支差額	-77,819,400	-77,685,400	-134,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,884,000	46,884,000	0	
	積立資産支出	12,500,000	12,030,135	469,865	
	その他の活動による支出	8,750,000	50,000	8,700,000	
	その他の活動支出計	68,134,000	58,964,135	9,169,865	
	その他の活動資金収支差額	-68,134,000	-58,964,135	-9,169,865	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		57,521,399	122,717,719	-65,196,320	
前期末支払資金残高		1,127,071,207	1,127,071,207	0	
当期末支払資金残高		1,184,592,606	1,249,788,926	-65,196,320	