

理事長	施設長	事務長		
				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 岡垣睦福祉会
区分	

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	480,973,750	471,096,110	9,877,640	
	就労支援事業収入	8,800,000	6,349,284	2,450,716	
	障害福祉サービス等事業収入	527,197,170	555,221,964	-28,024,794	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	44,500	258,844	-214,344	
	その他の収入	1,557,000	1,784,485	-227,485	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,018,572,420	1,034,710,687	-16,138,267	
	支出				
	人件費支出	645,075,200	652,327,877	-7,252,677	
	事業費支出	135,043,000	136,293,424	-1,250,424	
	事務費支出	99,935,200	93,676,785	6,258,415	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	9,860,000	9,279,627	580,373	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	7,572,665	7,970,911	-398,246	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	897,486,065	899,548,624	-2,062,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,086,355	135,162,063	-14,075,708	
	収入				
	施設整備等補助金収入	52,169,250	52,169,250	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金収入	439,640,000	470,000,000	-30,360,000	
	固定資産売却収入	0	264,964,442	-264,964,442	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	491,909,250	787,233,692	-295,324,442	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,300,000	102,800,000	-44,500,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	496,320,000	524,153,264	-27,833,264	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	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)	554,620,000	626,953,264	-72,333,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,710,750	160,280,428	-222,991,178	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	保険積立金売却収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,284,000	7,284,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	保険積立金取得支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,284,000	17,284,000	-10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,284,000	-17,284,000	10,000,000	
	予備費支出(10)	52,423,605	0	52,423,605	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,332,000	278,158,491	-279,490,491	
	前期末支払資金残高(12)	198,391,518	198,391,518	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,059,518	476,550,009	-279,490,491	