

**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 同胞互助会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
取 入				
介護保険事業収入	948,686,000	929,484,329	19,201,671	
老人福祉事業収入	343,363,000	341,384,025	1,978,975	
医療事業収入	47,182,000	44,240,735	2,941,265	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	220,640	△ 120,640	
受取利息配当金収入	0	735	△ 735	
その他の収入	5,883,000	5,154,670	728,330	
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)	1,345,214,000	1,320,485,134	24,728,866	
支 出				
人件費支出	903,504,000	898,896,256	4,607,744	
事業費支出	305,274,000	295,741,988	9,532,012	
事務費支出	132,932,000	122,542,826	10,389,174	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,280,000	1,268,549	11,451	
その他の支出	111,000	42,200	68,800	
流動資産評価損等による資金減少額	70,000	69,050	950	
事業活動支出計(2)	1,343,171,000	1,318,560,869	24,610,131	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,043,000	1,924,265	118,735	
<b>施設整備等による収支</b>				
取 入				
施設整備等補助金収入	161,993,000	161,993,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	180,900,000	0	180,900,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
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)	342,893,000	161,993,000	180,900,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	370,972,000	370,325,170	646,830	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,968,000	8,965,411	2,589	
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)	379,940,000	379,290,581	649,419	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,047,000	△ 217,297,581	180,250,581	
<b>その他の活動による収支</b>				
取 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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	60,982,000	58,133,260	2,848,740	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	60,982,000	58,133,260	2,848,740	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	17,890,000	13,746,360	4,143,640	
その他の活動による支出	165,000	165,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,055,000	13,911,360	4,143,640	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	42,927,000	44,221,900	△ 1,294,900	
予備費支出(10)	13,133,000		9,423,000	
	△ 3,710,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,500,000	△ 171,151,416	169,651,416	
前期末支払資金残高(12)	619,189,363	619,189,363	0	
当期末支払資金残高(11+12)	617,689,363	448,037,947	169,651,416	