

## 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：社会福祉法人相生会

(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	763,389,000	769,030,518	-5,641,518	
	借入金利息補助金収入	158,000	149,520	8,480	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	173,000	248,731	-75,731	
	その他の収入	1,635,000	1,724,035	-89,035	
	事業活動収入計(1)	765,365,000	771,162,804	-5,797,804	
	支出				
	人件費支出	489,094,000	479,066,819	10,027,181	
	事業費支出	115,738,000	107,931,502	7,806,498	
施設整備等による収支	事務費支出	77,805,000	71,590,573	6,214,427	
	利用者負担軽減額	552,000	167,644	384,356	
	支払利息支出	3,266,000	3,262,488	3,512	
	事業活動支出計(2)	686,455,000	662,019,026	24,435,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,910,000	109,143,778	-30,233,778	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,850,000	12,850,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,850,000	12,850,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,460,000	38,458,000	2,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	27,048,000	9,195,510	17,852,490	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,087,000	1,884,300	202,700	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	67,595,000	49,537,810	18,057,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,745,000	-36,687,810	-18,057,190	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	110,000,000	110,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	110,000,000	110,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,000,000	-110,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-85,835,000	-37,544,032	-48,290,968	

前期末支払資金残高(12)	602,300,000	613,050,402	-10,750,402	
当期末支払資金残高(11)+(12)	516,465,000	575,506,370	-59,041,370	

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人相生会

(単位：円)

勘定科目			あかしあ荘拠点	あいおい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	425,535,936	343,494,582	769,030,518	0	769,030,518
		借入金利息補助金収入	149,520	0	149,520	0	149,520
		経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	151,863	96,868	248,731	0	248,731
		その他の収入	1,139,972	584,063	1,724,035	0	1,724,035
		事業活動収入計(1)	426,977,291	344,185,513	771,162,804	0	771,162,804
	支出	人件費支出	279,779,859	199,286,960	479,066,819	0	479,066,819
		事業費支出	75,783,837	32,147,665	107,931,502	0	107,931,502
		事務費支出	24,300,056	47,290,517	71,590,573	0	71,590,573
		利用者負担軽減額	167,644	0	167,644	0	167,644
		支払利息支出	149,520	3,112,968	3,262,488	0	3,262,488
		事業活動支出計(2)	380,180,916	281,838,110	662,019,026	0	662,019,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,796,375	62,347,403	109,143,778	0	109,143,778
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,850,000	0	12,850,000	0	12,850,000
		施設整備等収入計(4)	12,850,000	0	12,850,000	0	12,850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	25,608,000	38,458,000	0	38,458,000
		固定資産取得支出	9,195,510	0	9,195,510	0	9,195,510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	852,240	1,032,060	1,884,300	0	1,884,300
		施設整備等支出計(5)	22,897,750	26,640,060	49,537,810	0	49,537,810
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,047,750	-26,640,060	-36,687,810	0	-36,687,810
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,700,000	0	18,700,000	18,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	18,700,000	0	18,700,000	18,700,000	0
	支出	積立資産支出	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	18,700,000	18,700,000	18,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	110,000,000	18,700,000	128,700,000	18,700,000	110,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-91,300,000	-18,700,000	-110,000,000	0	-110,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-54,551,375	17,007,343	-37,544,032	0	-37,544,032	
前期末支払資金残高(11)			382,819,602	230,230,800	613,050,402	0	613,050,402
当期末支払資金残高(10)+(11)			328,268,227	247,238,143	575,506,370	0	575,506,370