

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	763,389,000 158,000 10,000 173,000 1,635,000	769,030,518 149,520 10,000 248,731 1,724,035	-5,641,518 8,480 0 -75,731 -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 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出	489,094,000 115,738,000 77,805,000 552,000 3,266,000	479,066,819 107,931,502 71,590,573 167,644 3,262,488	10,027,181 7,806,498 6,214,427 384,356 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	
	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 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	38,460,000 27,048,000 2,087,000	38,458,000 9,195,510 1,884,300	2,000 17,852,490 202,700	
		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	
その他の活動による収支	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		
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 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	425,535,936 149,520 0 151,863 1,139,972	343,494,582 0 10,000 96,868 584,063	769,030,518 149,520 10,000 248,731 1,724,035	0 0 0 0 0	769,030,518 149,520 10,000 248,731 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 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出	279,779,859 75,783,837 24,300,056 167,644 149,520	199,286,960 32,147,665 47,290,517 0 3,112,968	479,066,819 107,931,502 71,590,573 167,644 3,262,488	0 0 0 0 0	479,066,819 107,931,502 71,590,573 167,644 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
	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 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,850,000 9,195,510 852,240	25,608,000 0 1,032,060	38,458,000 9,195,510 1,884,300	0 0 0	38,458,000 9,195,510 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
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 拠点区分間繰入金支出	110,000,000 0	0 18,700,000	110,000,000 18,700,000	0 18,700,000	110,000,000 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