

社会福祉法人名 社会福祉法人 グラン・ヘリオス会  
事業所名 特別養護老人ホーム 川里苑

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

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                       |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |  |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                    | 介護保険事業収入          | 647,440,000 | 644,192,608 | 3,247,392  |  |
|                                 |                       | 経常経費寄附金収入         | 500,000     | 500,000     |            |  |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入         | 35,000      | 224,023     | -189,023   |  |
|                                 |                       | その他の収入            | 1,475,000   | 1,473,957   | 1,043      |  |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)        | 649,450,000 | 646,390,588 | 3,059,412  |  |
|                                 | 支出                    | 人件費支出             | 426,100,000 | 423,465,296 | 2,634,704  |  |
|                                 |                       | 事業費支出             | 103,785,000 | 98,303,953  | 5,481,047  |  |
|                                 |                       | 事務費支出             | 63,304,000  | 59,706,624  | 3,597,376  |  |
|                                 |                       | その他の事業支出          | 10,000      | 99,224      | -89,224    |  |
|                                 |                       | 支払利息支出            | 173,600     | 173,600     |            |  |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)        | 593,372,600 | 581,748,697 | 11,623,903 |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                   | 56,077,400  | 64,641,891  | -8,564,491 |  |
|                                 | 施設整備等による収支            | 収入                | 施設整備等補助金収入  | 25,600,000  | 25,600,000 |  |
|                                 |                       |                   | 施設整備等収入計(4) | 25,600,000  | 25,600,000 |  |
| 支出                              |                       | 設備資金借入金元金償還支出     | 21,700,000  | 21,700,000  |            |  |
|                                 |                       | 固定資産取得支出          | 55,300,000  | 54,952,040  | 347,960    |  |
|                                 |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 614,628     | 614,628     |            |  |
|                                 |                       |                   |             |             |            |  |
|                                 |                       | 施設整備等支出計(5)       | 77,614,628  | 77,266,668  | 347,960    |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       | -52,014,628       | -51,666,668 | -347,960    |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                    | その他の活動による収入       | 965,474     | 965,474     |            |  |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)      | 965,474     | 965,474     |            |  |
|                                 | 支出                    |                   |             |             |            |  |
|                                 |                       |                   |             |             |            |  |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)      |             |             |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | 965,474           | 965,474     |             |            |  |
| 予備費支出(10)                       |                       |                   | —           |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | 5,028,246         | 13,940,697  | -8,912,451  |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       |                   | 528,655,429 | 528,655,429 |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       |                   | 533,683,675 | 542,596,126 | -8,912,451 |  |