

法人名	社会福祉法人 東京維心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 東京維心会

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	762,678,580	762,662,459	16,121		100.00%
	借入金利息補助金収入	869,023	872,036	△3,013		100.35%
	経常経費寄附金収入	165,000	305,000	△140,000		184.85%
	受取利息配当金収入	8,647	16,055	△7,408		185.67%
	その他の収入	4,867,600	5,136,415	△268,815		105.52%
	事業活動収入計(1)	768,588,850	768,991,965	△403,115		100.05%
	支出					
	人件費支出	582,594,398	578,931,244	3,663,154		99.37%
	事業費支出	113,620,597	109,507,045	4,113,552		96.38%
施設整備等による収支	事務費支出	57,404,220	56,577,831	826,389		98.56%
	利用者負担軽減額	740,000	733,536	6,464		99.13%
	支払利息支出	2,161,824	2,161,824			100.00%
	その他の支出	4,044,980	4,090,607	△45,627		101.13%
	事業活動支出計(2)	760,566,019	752,002,087	8,563,932		98.87%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,022,831	16,989,878	△8,967,047		211.77%
	収入					
	施設設備等補助金収入	9,511,000	9,511,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	9,511,000	9,511,000			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000			100.00%
その他の活動による収支	固定資産取得支出	21,070,940	20,628,605	442,335		97.90%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,508,136	3,507,040	1,096		99.97%
	その他の施設整備等による支出	759,676	759,676			100.00%
	施設整備等支出計(5)	39,838,752	39,395,321	443,431		98.89%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,327,752	△29,884,321	△443,431		98.54%
	収入					
	積立資産取崩収入	12,112,230	13,445,310	△1,333,080		111.01%
	その他の活動収入計(7)	12,112,230	13,445,310	△1,333,080		111.01%
	支出					
	積立資産支出	4,458,360	4,450,270	8,090		99.82%
	その他の活動支出計(8)	4,458,360	4,450,270	8,090		99.82%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,653,870	8,995,040	△1,341,170		117.52%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,651,051	△3,899,403	△10,751,648		26.62%
前期末支払資金残高(12)		125,029,860	125,029,860			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,378,809	121,130,457	△10,751,648		109.74%