

理事長	施設長	会計責任者

法人名	社会福祉法人 成山園
施設名	社会福祉法人 成山園
会計単位名	社会福祉法人 成山園

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	55,950,000	38,104,265	17,845,735	
	152 老人福祉事業収入				
	159 その他の事業収入	114,311,558	100,584,975	13,726,583	
	161 借入金元金償還補助金収入				
	162 借入金利息補助金収入	30,000		30,000	
	163 経常経費寄附金収入				
	164 受取利息配当金収入	430,000	380,621	49,379	
	165 その他の収入	341,000	110,560	230,440	
	166 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		171,062,558	139,180,421	31,882,137
事業活動による支出	111 人件費支出	106,637,974	107,154,654	△516,680	
	112 事業費支出	41,014,626	40,420,110	594,516	
	113 事務費支出	20,726,000	20,580,447	145,553	
	117 利用者負担軽減額				
	118 支払利息支出				
	119 その他の支出				
	120 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		168,378,600	168,155,211	223,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,683,958	△28,974,790	31,658,748	
施設整備等による収入	167 施設整備等補助金収入				
	168 施設整備等寄附金収入				
	169 設備資金借入金収入				
	170 固定資産売却収入				
	171 その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出				
	122 固定資産取得支出	440,000		440,000	
	123 固定資産除却・廃棄支出				
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	125 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		440,000		440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△440,000		△440,000	
その他の収入	172 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	173 長期運営資金借入金収入				
	174 長期貸付金回収収入				
	175 投資有価証券売却収入				
	176 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に	184 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
よ 支 る 出 収 支	126 長期運営資金借入金元金 償還支出				
	127 長期貸付金支出				
	128 投資有価証券取得支出				
	129 積立資産支出				
	137 その他の活動による支出				
	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)	10,000,000	10,000,000		
	予備費支出(10)	△3,356,870		△3,356,870	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,600,828	△18,974,790	34,575,618	

	前期末支払資金残高(12)	53,227,635	46,447,168	6,780,467	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,828,463	27,472,378	41,356,085	