

法人名	社会福祉法人 富山ふなん会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計資金収支内訳表

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちな	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	391,250,347	201,046,653	56,668,959	648,965,959		648,965,959
	経常経費寄附金収入	10,000,000	50,000		10,050,000		10,050,000
	受取利息配当金収入	257,879	35,778	52,992	346,649		346,649
	その他の収入	4,095,176	1,297,268	363,900	5,756,344		5,756,344
	事業活動収入計(1)	405,603,402	202,429,699	57,085,851	665,118,952		665,118,952
	支出						
	人件費支出	287,990,853	160,130,593	34,616,806	482,738,252		482,738,252
	事業費支出	68,090,346	26,179,167	7,312,597	101,582,110		101,582,110
	事務費支出	25,667,938	16,555,932	5,175,966	47,399,836		47,399,836
利用者負担軽減額	81,325			81,325		81,325	
支払利息支出		583,722		583,722		583,722	
その他の支出	1,839,623	329,388	79,477	2,248,488		2,248,488	
事業活動支出計(2)	383,670,085	203,778,802	47,184,846	634,633,733		634,633,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,933,317	△1,349,103	9,901,005	30,485,219		30,485,219	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	1			1		1
	施設整備等収入計(4)	1			1		1
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		22,102,000		22,102,000		22,102,000
	固定資産取得支出	17,204,067	297,000	170,500	17,671,567		17,671,567
ファイナンス・リース債務の返済支出		783,420		783,420		783,420	
施設整備等支出計(5)	17,204,067	23,182,420	170,500	40,556,987		40,556,987	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,204,066	△23,182,420	△170,500	△40,556,986		△40,556,986	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	215,050	140,418	272,990	628,458		628,458
	その他の活動収入計(7)	215,050	140,418	272,990	628,458		628,458
支出							
その他の活動による支出			818,970	818,970		818,970	

社福会計資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちな	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)			818,970	818,970		818,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	215,050	140,418	△545,980	△190,512		△190,512
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,944,301	△24,391,105	9,184,525	△10,262,279		△10,262,279
	前期末支払資金残高(12)	1,035,250,805	74,107,975	△226,844,589	882,514,191		882,514,191
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,040,195,106	49,716,870	△217,660,064	872,251,912		872,251,912