

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 霞会

(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	298,164,000	302,678,378	4,514,378	
	受取利息配当金収入	26,000	26,538	538	
	その他の収入	449,000	450,934	1,934	
	事業活動収入計 (1)	298,639,000	303,155,850	4,516,850	
	支出				
	人件費支出	219,142,000	219,142,373	373	
	事業費支出	55,026,000	55,026,841	841	
	事務費支出	37,767,000	38,159,504	392,504	
	支払利息支出	1,908,000	1,942,106	34,106	
	事業活動支出計 (2)	313,843,000	314,270,824	427,824	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,204,000	11,114,974	4,089,026	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	417,000	4,047,690	3,630,690	
	施設整備等支出計 (5)	417,000	4,047,690	3,630,690	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	417,000	4,047,690	3,630,690	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	476,907	476,907	
	その他の活動収入計 (7)	0	476,907	476,907	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,004,000	29,004,000	0	
	その他の活動による支出	770,000	0	770,000	
	その他の活動支出計 (8)	29,774,000	29,004,000	770,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,774,000	28,527,093	1,246,907	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,395,000	43,689,757	1,705,243	
前期末支払資金残高 (12)		105,841,079	105,841,079	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		60,446,079	62,151,322	1,705,243	