

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 まりあ

(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	583,640,000	574,360,486	9,279,514	
	老人福祉事業収入	57,050,000	55,206,512	1,843,488	
	経常経費寄附金収入	160,000	97,000	63,000	
	受取利息配当金収入	3,900	22,325	△18,425	
	その他の収入	7,550,000	7,772,383	△222,383	
	事業活動収入計 (1)	648,403,900	637,458,706	10,945,194	
	支出				
	人件費支出	469,340,000	467,791,274	1,548,726	
	事業費支出	103,993,200	103,687,688	305,512	
	事務費支出	44,703,344	43,307,953	1,395,391	
	利用者負担軽減額	430,000	257,007	172,993	
	支払利息支出	3,264,000	2,906,246	357,754	
	その他の支出	2,040,000	1,271,860	768,140	
	事業活動支出計 (2)	623,770,544	619,222,028	4,548,516	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,633,356	18,236,678	6,396,678	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,852,000	46,852,000	0	
	固定資産取得支出	2,230,000	2,351,318	△121,318	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	470,800	△470,800	
	施設整備等支出計 (5)	49,082,000	49,674,118	△592,118	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,082,000	△24,674,118	592,118	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,456,000	4,666,608	△210,608	
	その他の活動による収入	0	96,000	△96,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,456,000	4,762,608	△306,608	
	支出				
	積立資産支出	4,684,000	4,651,762	32,238	
	その他の活動による支出	18,750	83,250	△64,500	
	その他の活動支出計 (8)	4,702,750	4,735,012	△32,262	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△246,750	27,596	△274,346	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		304,606	△6,409,844	6,714,450	
前期末支払資金残高 (12)		121,844,198	121,844,198	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		122,148,804	115,434,354	6,714,450	