

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 同仁会

(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	519,683,000	519,281,266	401,734	
	受取利息配当金収入	200	25,247 Δ	25,047	
	その他の収入	1,819,000	2,638,604 Δ	819,604	
	事業活動収入計 (1)	521,502,200	521,945,117 Δ	442,917	
	支出				
	人件費支出	336,636,000	336,541,706	94,294	
	事業費支出	74,949,000	75,263,016 Δ	314,016	
	事務費支出	51,542,000	50,896,145	645,855	
	支払利息支出	4,844,000	5,002,977 Δ	158,977	
施上設る整備等に そのよるの収支活動	その他の支出	3,970,100	2,366,496	1,603,604	
	事業活動支出計 (2)	471,941,100	470,070,340	1,870,760	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,561,100	51,874,777 Δ	2,313,677	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,680,000	1,350,000	330,000	
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,730,000	1,350,000	380,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,600,000	11,363,000	237,000	
	固定資産取得支出	8,130,000	3,227,343	4,902,657	
施上設る整備等に そのよるの収支活動	施設整備等支出計 (5)	19,730,000	14,590,343	5,139,657	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,000,000	Δ 13,240,343 Δ	4,759,657	
	支出				
	(長期貸付金支出)	0	900,000 Δ	900,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	900,000 Δ	900,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	900,000	900,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,561,100	37,734,434 Δ	6,173,334	
	前期末支払資金残高 (12)	61,036,967	74,681,804 Δ	13,644,837	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,598,067	112,416,238 Δ	19,818,171	