

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 ちどり会

(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 | 介護保険事業収入 | 126,160,000 | 129,751,308 | 3,591,308 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 40,363 | 25,363 | |
| | その他の収入 | 1,010,000 | 1,172,913 | 162,913 | |
| | 事業活動収入計(1) | 127,285,000 | 131,064,584 | 3,779,584 | |
| | 人件費支出 | 100,389,000 | 99,771,989 | 617,011 | |
| | 事業費支出 | 13,110,000 | 12,649,920 | 460,080 | |
| | 事務費支出 | 7,095,000 | 6,776,940 | 318,060 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| 施設整備等による収支 | 支払利息支出 | 160,000 | 172,757 | 12,757 | |
| | その他の支出 | 280,000 | 290,700 | 10,700 | |
| | 事業活動支出計(2) | 121,034,000 | 119,812,306 | 1,221,694 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,251,000 | 11,252,278 | 5,001,278 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,140,000 | 2,140,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入計(4) | 2,140,000 | 2,140,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,216,000 | 3,216,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,036,000 | 3,050,500 | 14,500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,252,000 | 6,266,500 | 14,500 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,112,000 | 4,126,500 | 14,500 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 770,000 | 1,444,515 | 674,515 | |
| | その他の活動収入計(7) | 770,000 | 1,444,515 | 674,515 | |
| | 積立資産支出 | 1,447,500 | 1,240,318 | 207,182 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,447,500 | 1,240,318 | 207,182 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 677,500 | 204,197 | 881,697 | |
| 予備費支出(10) | | 0 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,461,500 | 7,329,975 | 5,868,475 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 76,865,850 | 76,865,850 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,461,500 | 84,195,825 | 82,734,325 | |