

## 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	収入				
	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	
	支出				
	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	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	150,000	150,000	
	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	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,140,000	2,140,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,140,000	2,140,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	3,216,000	0	
その他の活動による収支	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	
	収入				
	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	
	支出				
	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	
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	