

資金収支計算書(1-1)

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 芸南福祉会

(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	373,061,000	352,594,452	20,466,548	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	35,112 Δ	30,112	
	その他の収入	903,000	9,875,962 Δ	8,972,962	
	事業活動収入計(1)	374,169,000	362,505,526	11,663,474	
	支出				
	人件費支出	243,310,000	227,089,728	16,220,272	
	事業費支出	60,878,000	62,473,029 Δ	1,595,029	
	事務費支出	61,867,000	44,853,138	17,013,862	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,050,000	604,054	445,946	
	支払利息支出	1,788,000	1,918,446 Δ	130,446	
	その他の支出	500,000	393,600	106,400	
	事業活動支出計(2)	369,393,000	337,331,995	32,061,005	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,776,000	25,173,531 Δ	20,397,531	
	設備資金借入金元金償還支出	29,509,000	9,708,000	19,801,000	
	固定資産取得支出	1,150,000	9,484,764 Δ	8,334,764	
	施設整備等支出計(5)	30,659,000	19,192,764	11,466,236	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 30,659,000	Δ 19,192,764	Δ 11,466,236	
	その他の活動による収入	900,000	1,390,500 Δ	490,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	463,000	1,030,776 Δ	567,776	
	その他の活動収入計(7)	23,663,000	2,421,276	21,241,724	
	支出				
	積立資産支出	1,335,000	1,093,400	241,600	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動支出計(8)	13,685,000	1,093,400	12,591,600	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,978,000	1,327,876	8,650,124	
	予備費支出(10)	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 16,205,000	7,308,643 Δ	23,513,643	
前期末支払資金残高(12)		88,056,000	72,120,472	15,935,528	
当期末支払資金残高(11) + (12)		71,851,000	79,429,115 Δ	7,578,115	