

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

社会福祉法人長瀬福祉会

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	407, 513, 000	403, 464, 257	4, 048, 743
		受取利息配当金収入	7, 000	21, 040	△ 14, 040
		その他の収入	1, 372, 000	1, 194, 646	177, 354
		事業活動収入計 (1)	408, 892, 000	404, 679, 943	4, 212, 057
	支出	人件費支出	241, 309, 000	246, 462, 261	△ 5, 153, 261
		事業費支出	58, 381, 000	58, 715, 228	△ 334, 228
		事務費支出	67, 684, 000	68, 968, 297	△ 1, 284, 297
		支払利息支出	1, 219, 000	1, 243, 342	△ 24, 342
		その他の支出	1, 317, 000	1, 286, 538	30, 462
事業活動支出計 (2)		369, 910, 000	376, 675, 666	△ 6, 765, 666	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		38, 982, 000	28, 004, 277	10, 977, 723	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7, 500, 000	7, 500, 000	0
		設備資金借入金収入	7, 000, 000	7, 000, 000	0
		施設整備等収入計 (4)	14, 500, 000	14, 500, 000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16, 610, 000	22, 130, 000	△ 5, 520, 000
		固定資産取得支出	26, 687, 000	28, 211, 524	△ 1, 524, 524
		施設整備等支出計 (5)	43, 297, 000	50, 341, 524	△ 7, 044, 524
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 28, 797, 000	△ 35, 841, 524	7, 044, 524
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	174, 000	△ 174, 000
		その他の活動収入計 (7)	0	174, 000	△ 174, 000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6, 180, 000	6, 180, 000	0
		その他の活動支出計 (8)	6, 180, 000	6, 180, 000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 6, 180, 000	△ 6, 006, 000	△ 174, 000
予備費支出 (10)			0	0	
当期資金収支差額合計 (11)			4, 005, 000	△ 13, 843, 247	17, 848, 247

前期末支払資金残高 (12)	118,854,193	118,854,193	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	122,859,193	105,010,946	17,848,247