

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 栄和福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	282,820,472	279,735,812	3,084,660	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	4,471	4,471	0	
	その他の収入	895,057	835,660	59,397	
	事業活動収入計(1)	283,725,000	280,580,943	3,144,057	
	人件費支出	180,399,000	180,644,941	△ 245,941	
	事業費支出	36,718,000	35,422,272	1,295,728	
	事務費支出	75,004,000	72,763,716	2,240,284	
	支払利息支出	30,000	29,500	500	
	事業活動支出計(2)	292,151,000	288,860,429	3,290,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,426,000	△ 8,279,486	△ 146,514	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	890,000	4,425,625	△ 3,535,625	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	288,000	△ 3,245,000	3,533,000	
	施設整備等支出計(5)	1,178,000	1,180,625	△ 2,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,178,000	△ 1,180,625	2,625	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,689,000	1,697,726	△ 8,726	
	その他の活動支出計(8)	1,689,000	1,697,726	△ 8,726	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,689,000	△ 1,697,726	8,726	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,293,000	△ 11,157,837	△ 135,163	

前期末支払資金残高(12)	98,223,411	98,223,411	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,930,411	87,065,574	△ 135,163	