

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人ふれあい

(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				
	介護保険事業収入	447,176,000	452,493,413	△ 5,317,413	
	受取利息配当金収入	0	125,513	△ 125,513	
	その他の収入	960,000	1,685,943	△ 725,943	
	事業活動収入計(1)	448,136,000	454,304,869	△ 6,168,869	
	支				
人件費支出	285,560,000	280,796,434	4,763,566		
事業費支出	64,970,000	69,753,679	△ 4,783,679		
事務費支出	30,848,000	31,965,222	△ 1,117,222		
支払利息支出	4,792,000	4,579,064	212,936		
事業活動支出計(2)	386,170,000	387,094,399	△ 924,399		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,966,000	67,210,470	△ 5,244,470		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	4,625,000	△ 4,625,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	4,625,000	△ 4,625,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	25,008,000	25,008,000	0	
固定資産取得支出	9,742,000	9,154,660	587,340		
施設整備等支出計(5)	34,750,000	34,162,660	587,340		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 34,750,000	△ 29,537,660	△ 5,212,340		
その他の活動	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	396,360	△ 396,360	
	支				
	積立資産支出	0	762,400	△ 762,400	
	その他の活動による支出	0	3,222,630	△ 3,222,630	
その他の活動支出計(8)	0	4,381,390	△ 4,381,390		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 3,985,030	3,985,030		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,216,000	33,687,780	△ 6,471,780		
前期末支払資金残高(12)	0	261,762,494	△ 261,762,494		
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,216,000	295,450,274	△ 268,234,274		