

## 社会福祉法人 能生名立福祉会 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

(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	835, 791, 000	840, 032, 440	△ 4, 241, 440	
		老人福祉事業収入	40, 930, 000	41, 281, 117	△ 351, 117	
		経常経費寄附金収入	310, 000	300, 000	10, 000	
		受取利息配当金収入	458, 000	461, 784	△ 3, 784	
		その他の収入	314, 000	341, 913	△ 27, 913	
	事業活動収入計 (1)		877, 803, 000	882, 417, 254	△ 4, 614, 254	
	支 出	人件費支出	616, 696, 000	613, 440, 742	3, 255, 258	
		事業費支出	173, 095, 000	164, 438, 139	8, 656, 861	
事務費支出		43, 170, 000	38, 375, 535	4, 794, 465		
事業活動支出計 (2)		832, 961, 000	816, 254, 416	16, 706, 584		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		44, 842, 000	66, 162, 838	△ 21, 320, 838		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	6, 730, 000	6, 725, 270	4, 730	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	452, 000	450, 120	1, 880	
	施設整備等支出計 (5)		7, 182, 000	7, 175, 390	6, 610	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7, 182, 000	△ 7, 175, 390	△ 6, 610		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	26, 178, 000	26, 274, 250	△ 96, 250	
		その他の活動による収入	65, 000	76, 700	△ 11, 700	
		その他の活動収入計 (7)	26, 243, 000	26, 350, 950	△ 107, 950	
	支 出	積立資産支出	57, 605, 000	57, 603, 000	2, 000	
		その他の活動支出計 (8)	57, 605, 000	57, 603, 000	2, 000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 31, 362, 000	△ 31, 252, 050	△ 109, 950	
予備費支出 (10)		3, 370, 000 △ 0	—	3, 370, 000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2, 928, 000	27, 735, 398	△ 24, 807, 398		
前期末支払資金残高 (12)			767, 004, 000	767, 005, 783	△ 1, 783	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			769, 932, 000	794, 741, 181	△ 24, 809, 181	