

## 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	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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	
予備費支出	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	
	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	