

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 緑明会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	338,382,000	338,921,260 Δ	539,260	
	老人福祉事業収入	90,919,000	91,143,082 Δ	224,082	
	障害福祉サービス等事業収入	24,736,000	24,797,000 Δ	61,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,200	3,205 Δ	5	
	その他の収入	4,214,000	4,217,470 Δ	3,470	
	事業活動収入計 (1)	458,354,200	459,182,017 Δ	827,817	
	支出				
	人件費支出	334,167,000	333,258,242	908,758	
施 設 の 収 入 支 出 等 に よ る 収 入 支 出	事業費支出	59,573,000	59,308,391	264,609	
	事務費支出	25,742,000	25,669,156	72,844	
	支払利息支出	1,872,000	1,869,088	2,912	
	事業活動支出計 (2)	421,354,000	420,104,877	1,249,123	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,000,200	39,077,140 Δ	2,076,940	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	21,780,000	21,780,000	0	
	固定資産取得支出	2,202,600	2,201,630	970	
	施設整備等支出計 (5)	23,982,600	23,981,630	970	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 23,982,600	Δ 23,981,630 Δ	970	
そ の よ う な 収 入 支 出	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,200,000	Δ 1,200,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,817,600	13,895,510 Δ	2,077,910	
前期末支払資金残高 (12)		279,233,546	279,233,546	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		291,051,146	293,129,056 Δ	2,077,910	