

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

社会福祉法人真心幸泉会

(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	399,400,000	422,948,007	△ 23,548,007	
	老人福祉事業収入	31,869,000	32,709,973	△ 840,973	
	受取利息配当金収入	11,000	24,773	△ 13,773	
	その他の収入	1,310,000	1,882,220	△ 572,220	
	事業活動収入計 (1)	432,590,000	457,564,973	△ 24,974,973	
	支 出				
	人件費支出	274,600,000	278,516,518	△ 3,916,518	
	事業費支出	114,555,000	122,544,545	△ 7,989,545	
	事務費支出	34,530,000	39,520,392	△ 4,990,392	
支払利息支出	3,950,000	3,909,398	40,602		
その他の支出	0	546,220	△ 546,220		
事業活動支出計 (2)	427,635,000	445,037,073	△ 17,402,073		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,955,000	12,527,900	△ 7,572,900		
施よる整備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,500,000	45,425,000	75,000	
	固定資産取得支出	6,400,000	8,120,871	△ 1,720,871	
施設整備等支出計 (5)	51,900,000	53,545,871	△ 1,645,871		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 47,900,000	△ 49,545,871	1,645,871		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 42,945,000	△ 37,017,971	△ 5,927,029		
前期末支払資金残高 (12)	174,077,179	174,077,179	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	131,132,179	137,059,208	△ 5,927,029		