

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 孝悌会

(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	562,095,000	538,089,372	24,005,628	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	9,000	176,296	Δ 167,296	
	その他の収入	23,000	6,564,640	Δ 6,541,640	
	事業活動収入計 (1)	562,227,000	544,840,308	17,386,692	
	支出				
	人件費支出	319,450,000	309,291,407	10,158,593	
	事業費支出	76,418,000	72,882,570	3,535,430	
	事務費支出	87,695,000	65,979,188	21,715,812	
施設整備等による収支	支払利息支出	301,000	371,824	Δ 70,824	
	事業活動支出計 (2)	483,864,000	448,524,989	35,339,011	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,363,000	96,315,319	Δ 17,952,319	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	3	Δ 3	
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,000,003	Δ 3	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,440,000	7,380,000	60,000	
	固定資産取得支出	36,000,000	42,173,329	Δ 6,173,329	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	3	Δ 3	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	140,800	Δ 140,800	
	施設整備等支出計 (5)	43,440,000	49,694,132	Δ 6,254,132	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 38,440,000	Δ 44,694,129	6,254,129	
	収入				
	退職給付費用	9,500,000	9,509,500	Δ 9,500	
	その他の活動による支出	816,000	816,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,316,000	10,325,500	Δ 9,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,316,000	Δ 10,325,500	9,500	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,607,000	41,295,690	Δ 14,688,690	
前期末支払資金残高 (12)		322,403,298	322,403,298	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		349,010,298	363,698,988	Δ 14,688,690	