

法人単位資金収支計算書
(自 令和 6年 4月 1日 (至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 値賀の里

(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	288,260,000	292,800,256	4,540,256	
	受取利息配当金収入	2,000	21,963	19,963	
	その他の収入	1,120,000	964,436	155,564	
	事業活動収入計 (1)	289,382,000	293,786,651	4,404,651	
	支出				
	人件費支出	201,883,000	199,033,195	2,849,805	
施設整備等による収支	事業費支出	64,073,000	62,510,034	1,562,966	
	事務費支出	22,851,000	21,126,642	1,724,358	
	支払利息支出	175,000	174,368	632	
	その他の支出	864,000	730,120	133,880	
	事業活動支出計 (2)	289,846,000	283,574,355	6,271,645	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	464,000	10,212,296	10,676,296	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	868,000	868,000	
	施設整備等寄附金収入	0	320,000	320,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,188,000	1,188,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,540,000	20,539,624	376	
	固定資産取得支出	7,530,000	6,920,450	609,550	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,129,000	1,128,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	29,199,000	28,588,674	610,326	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,199,000	27,400,674	1,798,326	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
当期資金収支差額合計	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,663,000	7,188,378	2,474,622	
前期末支払資金残高 (12)		112,367,445	112,367,445	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		102,704,445	105,179,067	2,474,622	