

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

法人名: 社会福祉法人 丹生谷会

(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	事業収入				
	介護保険事業収入	427,014,000	410,126,453	16,887,547	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	87,000	87,239	△ 239	
	その他の収入	890,000	821,050	68,950	
	事業活動収入計 (1)	428,101,000	411,144,742	16,956,258	
	事業支出				
	人件費支出	290,323,000	301,161,336	△ 10,838,336	
	事業費支出	66,679,000	64,543,261	2,135,739	
	事務費支出	22,873,000	21,457,914	1,415,086	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,728,000	3,726,518	1,482	
	事業活動支出計 (2)	383,603,000	390,889,029	△ 7,286,029	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,498,000	20,255,713	24,242,287	
	施設収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	36,193,000	36,192,000	1,000	
	固定資産取得支出	240,000	240,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	36,433,000	36,432,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,433,000	△ 36,432,000	△ 1,000	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	749,000	740,952	8,048	
	その他の活動収入計 (7)	749,000	740,952	8,048	
	積立資産支出	4,291,000	4,289,754	1,246	
	その他の活動支出計 (8)	4,291,000	4,289,754	1,246	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,542,000	△ 3,548,802	6,802	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,523,000	△ 19,725,089	24,248,089	
	前期末支払資金残高 (12)	249,240,248	230,306,167	18,934,081	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	253,763,248	210,581,078	43,182,170	