

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 城久会

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	78,401,000	77,718,500	682,500	
	老人福祉事業収入	71,603,000	79,087,707	△ 7,484,707	
	保育事業収入	175,782,000	176,940,880	△ 1,158,880	
	受取利息配当金収入	12,000	36,207	△ 24,207	
	その他の収入	3,126,000	4,016,714	△ 890,714	
	事業活動収入計(1)	328,924,000	337,800,008	△ 8,876,008	
事業活動による支出	人件費支出	213,824,000	206,738,351	7,085,649	
	事業費支出	48,251,000	53,145,316	△ 4,894,316	
	事務費支出	42,199,000	53,528,596	△ 11,329,596	
	支払利息支出	839,000	1,137,320	△ 298,320	
	その他の支出	1,856,000	2,172,720	△ 316,720	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,000	8,600	△ 6,600	
	事業活動支出計(2)	306,971,000	316,730,903	△ 9,759,903	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		21,953,000	21,069,105	883,895	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,208,000	14,082,000	△ 874,000	
	固定資産取得支出	500,000	3,899,060	△ 3,399,060	
	施設整備等支出計(5)	13,708,000	17,981,060	△ 4,273,060	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 13,708,000	△ 16,981,060	3,273,060	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	1,146,810	△ 1,146,810	
	その他の活動収入計(7)	0	1,146,810	△ 1,146,810	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,985,000	1,194,842	6,790,158	
	その他の活動支出計(8)	7,985,000	1,194,842	6,790,158	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 7,985,000	△ 48,032	△ 7,936,968	
予備費支出(10)		511,000	0	511,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 251,000	4,040,013	△ 4,291,013	

前期末支払資金残高(12)	62,191,870	62,191,870	0	
当期末支払資金残高 11+12	61,940,870	66,231,883	△ 4,291,013	