

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 明徳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	448,035,000	447,807,150	227,850	
	受取利息配当金収入	71,000	80,235	-9,235	
	その他の収入	2,452,000	1,516,464	935,536	
	事業活動収入計①	450,558,000	449,403,849	1,154,151	
	人件費支出	366,424,000	364,123,442	2,300,558	
事業活動による支出	事業費支出	75,255,000	72,489,560	2,765,440	
	事務費支出	27,780,000	26,630,524	1,149,476	
	支払利息支出	2,000,000	2,199,725	-199,725	
	事業活動支出計②	471,459,000	465,443,251	6,015,749	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-20,901,000	-16,039,402	-4,861,598	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	21,050,000	21,050,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,760,000	5,737,960	22,040	
	施設整備等支出計⑤	26,810,000	26,787,960	22,040	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-26,810,000	-26,787,960	-22,040	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	930,000	922,500	7,500	
	サービス区分間繰入金収入	42,500,000	0	42,500,000	
	その他の活動収入計⑦	43,430,000	922,500	42,507,500	
その他の活動による収入	積立資産支出	520,000	559,875	-39,875	
	サービス区分間繰入金支出	42,500,000	0	42,500,000	
	その他の活動支出計⑧	43,020,000	559,875	42,460,125	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	410,000	362,625	47,375	
	予備費支出⑩	0		0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-47,301,000	-42,464,737	-4,836,263	
前期末支払資金残高⑫		395,502,995	395,502,995	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		348,201,995	353,038,258	-4,836,263	