

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊方福祉会

(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	44,460,000	46,597,296	△ 2,137,296	
	受取利息配当金収入	0	9,508	△ 9,508	
	その他の収入	0	7,542,191	△ 7,542,191	
	事業活動収入計 (1)	44,460,000	54,148,995	△ 9,688,995	
	支出				
	人件費支出	31,500,000	33,131,689	△ 1,631,689	
施設整備等による収支	事業費支出	7,000,000	6,895,080	104,920	
	事務費支出	4,425,000	12,028,829	△ 7,603,829	
	支払利息支出	40,000	14,513	25,487	
	事業活動支出計 (2)	42,965,000	52,070,111	△ 9,105,111	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,495,000	2,078,884	△ 583,884	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	450,000	50,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,650,000	50,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,700,000	△ 1,650,000	△ 50,000	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	△ 205,000	—	△ 205,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	428,884	△ 428,884	
	前期末支払資金残高 (12)	0	24,328,055	△ 24,328,055	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	24,756,939	△ 24,756,939	