

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 桜友会

(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	202,887,000	202,695,589	191,411	
	受取利息配当金収入	3,000	38,244	Δ 35,244	
	その他の収入	126,000	218,328	Δ 92,328	
	事業活動収入計 (1)	203,016,000	202,952,161	63,839	
	支出				
	人件費支出	129,869,502	130,148,646	Δ 279,144	
	事業費支出	31,260,000	30,766,119	493,881	
	事務費支出	23,424,000	23,042,459	381,541	
	利用者負担軽減額	1,400,000	1,361,662	38,338	
施設整備等による収支	支払利息支出	634,000	633,000	1,000	
	その他の支出	0	100,000	Δ 100,000	
	事業活動支出計 (2)	186,587,502	186,051,886	535,616	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,428,498	16,900,275	Δ 471,777	
	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	12,264,000	12,264,000	0	
	固定資産取得支出	3,905,000	3,465,000	440,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,000	1,069,860	140	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	17,239,000	16,798,860	440,140	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 17,239,000	Δ 16,798,860	Δ 440,140	
	収入				
	積立資産取崩収入	335,360	335,360	0	
	その他の活動収入計 (7)	335,360	335,360	0	
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	1,795,702	4,298	
	その他の活動支出計 (8)	1,800,000	1,795,702	4,298	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 1,464,640	Δ 1,460,342	Δ 4,298	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ 2,275,142	Δ 1,358,927	Δ 916,215	
前期末支払資金残高 (12)		69,333,619	69,333,619	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		67,058,477	67,974,692	Δ 916,215	