

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 白梅福祉会

(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 介護保険事業収入	648,026,000	646,027,039	1,998,961	
	入 保育事業収入	105,593,940	105,593,940	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	150,000	0	150,000	
	駐車場事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	170,000	230,000	
	受取利息配当金収入	242,885	241,787	1,098	
	その他の収入	5,129,838	4,223,012	906,826	
	事業活動収入計(1)	761,342,663	758,055,778	3,286,885	
	支 人件費支出	515,761,339	515,275,106	486,233	
	出 事業費支出	131,076,667	129,102,757	1,973,910	
	事務費支出	58,442,374	57,041,299	1,401,075	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	150,000	0	150,000	
	利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	支払利息支出	4,358,000	4,356,617	1,383	
	その他の支出	150,000	105,593	44,407	
	事業活動支出計(2)	710,138,380	705,881,372	4,257,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	51,204,283	52,174,406	△ 970,123	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,782,000	2,782,000	0	
	入 施設整備等収入計(4)	2,782,000	2,782,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	36,792,000	36,792,000	0	
	出 固定資産取得支出	5,809,283	5,745,300	63,983	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,387,000	8,383,788	3,212	
	施設整備等支出計(5)	50,988,283	50,921,088	67,195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 48,206,283	△ 48,139,088	△ 67,195	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	15,259,000	8,966,000	6,293,000	
	入 事業区分間繰入金収入	1,685,667	0	1,685,667	
	拠点区分間繰入金収入	9,601,885	0	9,601,885	
	その他の活動収入計(7)	26,546,552	8,966,000	17,580,552	
	支 積立資産支出	18,257,000	18,241,800	15,200	
	出 事業区分間繰入金支出	1,685,667	0	1,685,667	
	拠点区分間繰入金支出	9,601,885	0	9,601,885	
	その他の活動支出計(8)	29,544,552	18,241,800	11,302,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 2,998,000	△ 9,275,800	6,277,800	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	△ 5,240,482	5,240,482	
前期末支払資金残高(12)		0	343,818,157	△ 343,818,157	
前期末支払資金残高取崩(再計上)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	338,577,675	△ 338,577,675	