

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 前橋至道会

(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	377,171,000	365,980,650	11,190,350	
	受取利息配当金収入	10,190,000	10,147,359	42,641	
	その他の収入	2,695,000	2,562,961	132,039	
	流動資産評価益等による資金増加額	35,000	34,179	821	
	事業活動収入計 (1)	390,091,000	378,725,149	11,365,851	
	支出				
	人件費支出	263,603,000	256,195,702	7,407,298	
	事業費支出	46,340,000	43,772,974	2,567,026	
	事務費支出	62,432,000	59,673,177	2,758,823	
	その他の支出	1,050,000	1,041,495	8,505	
	事業活動支出計 (2)	373,425,000	360,683,348	12,741,652	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,666,000	18,041,801	△1,375,801	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	20,700,000	19,857,133	842,867	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	施設整備等支出計 (5)	20,700,000	19,857,133	842,867	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△20,700,000	△19,757,133	△942,867	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	8,650,000	8,600,057	49,943	
	積立資産取崩収入	23,972,000	22,076,080	1,895,920	
	その他の活動収入計 (7)	32,622,000	30,676,137	1,945,863	
	支出				
	長期貸付金支出	0	495,000	△495,000	
	投資有価証券取得支出	22,100,000	21,735,968	364,032	
	積立資産支出	4,200,000	6,093,800	△1,893,800	
	その他の活動による支出	587,450	586,564	886	
	その他の活動支出計 (8)	26,887,450	28,911,332	△2,023,882	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,734,550	1,764,805	3,969,745	
予備費支出 (10)		1,700,550	—	1,700,550	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	49,473	△49,473	
前期末支払資金残高 (12)		290,962,940	290,962,940	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		290,962,940	291,012,413	△49,473	