

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 緑新会

(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支	介護保険事業収入	299,387,000	299,997,270	△ 610,270	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	29,484	70,516	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	21,901	△ 901	
	その他の収入	4,100,000	4,109,619	△ 9,619	
	事業活動収入計(1)	303,728,000	304,278,274	△ 550,274	
	人件費支出	196,724,000	196,183,269	540,731	
	事業費支出	51,640,000	50,207,961	1,432,039	
	事務費支出	46,192,000	44,501,161	1,690,839	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	18,550	81,450	
施設整備等に よる活動	利用者負担軽減額	76,000	75,049	951	
	支払利息支出	939,000	922,447	16,553	
	その他の支出	430,000	428,973	1,027	
	事業活動支出計(2)	296,101,000	292,337,410	3,763,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,627,000	11,940,864	△ 4,313,864	
	施設整備等補助金収入	14,511,420	13,511,420	1,000,000	
	設備資金借入金収入	28,400,000	27,200,000	1,200,000	
	施設整備等収入計(4)	42,911,420	40,711,420	2,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0	
	固定資産取得支出	43,336,000	43,314,855	21,145	
その他の活動による収入支	施設整備等支出計(5)	51,196,000	51,174,855	21,145	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,284,580	△ 10,463,435	2,178,855	
	長期貸付金回収収入	210,000	210,000	0	
	積立資産取崩収入	1,478,000	1,478,211	△ 211	
	その他の活動収入計(7)	1,688,000	1,688,211	△ 211	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	2,703,000	2,684,943	18,057	
	その他の活動支出計(8)	3,703,000	3,684,943	18,057	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,015,000	△ 1,996,732	△ 18,268	
	予備費支出(10)	2,943,000	0	1,950,420	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,623,000	△ 519,303	△ 4,103,697	
前期末支払資金残高(12)		0	101,661,459	△ 101,661,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,623,000	101,142,156	△ 105,765,156	