

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 光栄会

(単位：千円)

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	565,509	505,040	60,468	
	その他の事業収入	3,090	2,064	1,025	
	受取利息配当金収入	38	20	17	
	その他の収入	5,400	4,732	667	
	事業活動収入計(1)	574,037	511,858	62,179	
	支出				
	人件費支出	370,552	342,140	28,412	
	事業費支出	80,705	69,202	11,502	
	事務費支出	53,780	34,588	19,191	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	3,450	3,090	359	
	支払利息支出	6,964	6,584	379	
	その他の支出	1,470	564	905	
	事業活動支出計(2)	516,921	456,170	60,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,116	55,687	1,428	
	収入				
	施設整備等補助金収入	24,000	22,574	1,425	
	設備資金借入金収入	28,000	4,000	24,000	
	固定資産売却収入	720	60	660	
	施設整備等収入計(4)	52,720	26,634	26,085	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,578	40,394	12,183	
	固定資産取得支出	62,028	48,243	13,784	
	施設整備等支出計(5)	114,606	88,637	25,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,886	△62,003	117	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	9,400	0	9,400	
	サービス区分間長期借入金収入	5,000	0	5,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	33,500	0	33,500	
事業活動による収支	サービス区分間繰入金収入	99,332	0	99,332	
	その他の活動収入計(7)	149,232	0	149,232	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000	6,756	244	
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,300	0	3,300	
	事業区分間繰入金支出	830	0	830	
	拠点区分間繰入金支出	31,000	0	31,000	
	サービス区分間繰入金支出	99,332	0	99,332	
	その他の活動支出計(8)	142,462	6,756	135,706	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,770	△6,756	13,526	
	予備費支出(10)	2,000	—	2,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△13,071	13,071	
前期末支払資金残高(12)		95,521	95,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,521	82,449	13,071	