

社会福祉法人鹿南福祉会

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

(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	697,168,000	700,876,608	▲ 3,708,608
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	580,000	710,500	▲ 130,500
		受取利息配当金収入	10,000	49,109	▲ 39,109
		その他の収入	6,232,000	6,340,650	▲ 108,650
		経常活動収入計①	703,990,000	707,976,867	▲ 3,986,867
	支出	人件費	550,735,000	545,161,840	5,573,160
		事業費支出	121,140,000	115,508,426	5,631,574
		事務費支出	36,613,000	33,733,278	2,879,722
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	191,000	183,800	7,200
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000
		事業活動支出計②	708,687,000	694,587,344	14,099,656
	経常活動収支差額③=①-②		▲ 4,697,000	13,389,523	▲ 18,086,523
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	375,000	376,000	▲ 1,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計④	375,000	376,000	▲ 1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	12,027,000	8,959,536	3,067,464
		固定資産除却・破棄支出	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	9,830,000	134,200	9,695,800
		施設整備等支出計⑤	21,857,000	9,093,736	12,763,264
	施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 21,482,000	▲ 8,717,736	▲ 12,764,264
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	17,929,000	6,632,936	11,296,064
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	650,000	657,410	▲ 7,410
		その他の活動収入計⑦	18,579,000	7,290,346	11,288,654
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		積立資産積立支出	11,756,000	11,754,000	2,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	4,000	0	4,000
		その他の活動支出計⑧	11,760,000	11,754,000	6,000
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		6,819,000	▲ 4,463,654	11,282,654
予備費⑩		7,000,000	0	7,000,000	
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 26,360,000	208,133	▲ 26,568,133	
前期末支払資金残高⑫		259,053,641	259,053,641	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		232,693,641	259,261,774	▲ 26,568,133	