

社会福祉法人 梨世会

法人単位資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	173,248,600	174,325,440	-1,076,840	
	借入金利息補助金収入	1,100,000	904,000	196,000	
	その他の収入	2,800,000	8,729,637	-5,929,637	
	事業活動収入計(1)	177,148,600	183,959,077	-6,810,477	
	人件費支出	122,050,000	143,826,553	-21,776,553	
事業活動による支出	事業費支出	37,800,000	32,703,134	5,096,866	
	事務費支出	20,250,000	16,061,044	4,188,956	
	支払利息支出	1,300,000	2,736,766	-1,436,766	
	事業活動支出計(2)	181,400,000	195,327,497	-13,927,497	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,251,400	-11,368,420	7,117,020	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	7,607,000	-7,607,000	
	施設整備等収入計(4)	0	7,607,000	-7,607,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,119,000	169,000	
	固定資産取得支出	0	8,112,698	-8,112,698	
	施設整備等支出計(5)	3,288,000	11,231,698	-7,943,698	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,288,000	-3,624,698	336,698	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	24,625,216	-14,625,216	
	積立資金取崩収入	0	477,480	-477,480	
	その他の活動による収入	0	424,000	-424,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	110,556,540	-100,556,540	
	積立資産支出	1,800,000	1,864,960	-64,960	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,800,000	86,894,804	-85,094,804	
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,200,000	23,661,736	-15,461,736
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	660,600	8,668,618	-8,008,018	
	前期繰越収支差額(12)	0	43,000,174	-43,000,174	
	次繰越収支差額(11)+(12)	660,600	51,668,792	-51,008,192	