

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 敬和会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

集計区分 法人合計

(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	061 介護保険事業収入	574,901,000	577,831,266	-2,930,266		
	062 老人福祉事業収入	127,601,000	127,148,534	452,466		
	069 その他の事業収入	6,031,000	2,923,485	3,107,515		
	072 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	073 受取利息配当金収入	9,185,000	9,684,704	-499,704		
	074 その他の収入	1,065,000	1,047,649	17,351		
	079 事業活動収入計 (1)	718,883,000	718,735,638	147,362		
	事業活動による支出	031 人件費支出	585,132,000	581,761,586	3,370,414	
		032 事業費支出	119,698,000	117,888,767	1,809,233	
		033 事務費支出	97,560,000	91,969,693	5,590,307	
038 支払利息支出		1,509,000	1,497,832	11,168		
039 その他の支出		61,000		61,000		
040 流動資産評価損等による資金減少額		1,905,000	1,905,000	0		
041 事業活動支出計 (2)		805,865,000	795,022,878	10,842,122		
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-86,982,000	-76,287,240	-10,694,760		
施設整備等に	083 固定資産売却収入	7,987,000	7,987,917	-917		
	085 施設整備等活動収入計 (4)	7,987,000	7,987,917	-917		
	042 設備資金借入金元金償還支出	50,424,000	50,424,000	0		
	043 固定資産取得支出	12,477,000	8,251,917	4,225,083		
	044 固定資産除却・廃棄支出	188,000	187,917	83		
	047 施設整備等活動支出計 (5)	63,089,000	58,863,834	4,225,166		
106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-55,102,000	-50,875,917	-4,226,083			
その他の活動による収入	090 積立資産取崩収入	56,069,000	50,451,814	5,617,186		
	095 事業区分間繰入金収入	10,290,000	0	10,290,000		
	096 拠点区分間繰入金収入	44,000,000	0	44,000,000		
	097 サビ' 区分間繰入金収入	19,690,000	0	19,690,000		
	099 その他の活動収入計 (7)	130,049,000	50,451,814	79,597,186		
	その他の活動による支出	049 長期貸付金支出	1,480,000	1,480,000	0	
		051 積立資産支出	3,380,000	3,343,387	36,613	
		056 事業区分間繰入金支出	8,290,000	0	8,290,000	
		057 拠点区分間繰入金支出	44,000,000	0	44,000,000	
		058 サビ' 区分間繰入金支出	17,690,000	0	17,690,000	
059 その他の活動による支出		2,578,000	2,577,483	517		
059 その他の活動支出計 (8)		77,418,000	7,400,870	70,017,130		
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		52,631,000	43,050,944	9,580,056		
110 予備費支出	0	0	0			
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-89,453,000	-84,112,213	-5,340,787			
112 前期末支払資金残高 (11)	89,453,000	252,902,079	-163,449,079			
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	168,789,866	-168,789,866			