

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

法人名：社会福祉法人 柗会

（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	介護保険事業収入	312,201,000	311,637,509	563,491	
	受取利息配当金収入	50,000	50,694	△ 694	
	その他の収入	1,315,000	1,205,001	109,999	
	事業活動収入計 (1)	313,566,000	312,893,204	672,796	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,649,700	20,703,985	1,945,715	
施設整備等による支出	人件費支出	203,810,000	205,207,825	△ 1,397,825	
	事業費支出	55,442,000	56,180,728	△ 738,728	
	事務費支出	31,214,300	30,390,737	823,563	
	利用者負担軽減額	450,000	409,929	40,071	
	施設整備等支出計 (2)	290,916,300	292,189,219	△ 1,272,919	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,417,000	△ 3,144,350	△ 272,650		
その他の活動による収入	固定資産売却収入	109,000	109,900	△ 900	
	施設整備等収入計 (4)	109,000	109,900	△ 900	
その他の活動による支出	固定資産取得支出	3,160,000	2,888,250	271,750	
	その他の施設整備等による支出	366,000	366,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	276,725	△ 276,725	
その他の活動による支出	その他の活動収入計 (7)	0	276,725	△ 276,725	
その他の活動による収入	積立資産支出	1,899,000	1,884,067	14,933	
	その他の活動による支出	1,380,000	1,380,600	△ 600	
その他の活動による収入	その他の活動支出計 (8)	3,279,000	3,264,667	14,333	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,279,000	△ 2,987,942	△ 291,058	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,953,700	14,571,693	1,382,007	
	前期末支払資金残高 (12)	178,544,140	178,544,140	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	194,497,840	193,115,833	1,382,007	