

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

第一号第一様式

社会福祉法人千草きらら会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	93,475,000	94,482,575 Δ	1,007,575
		受取利息配当金収入	10,000	31,269 Δ	21,269
		その他の収入	130,000	138,441 Δ	8,441
	入	事業活動収入計 (1)	93,615,000	94,652,285 Δ	1,037,285
	支出	人件費支出	70,650,000	70,052,093	597,907
		事業費支出	11,992,500	12,150,728 Δ	158,228
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	出	事務費支出	8,196,000	8,829,357 Δ	633,357
		事業活動支出計 (2)	90,838,500	91,032,178 Δ	193,678
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,776,500	3,620,107 Δ	843,607
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	収入	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0
		施設整備等収入計 (4)	3,100,000	3,100,000	0
	支出	固定資産取得支出	9,340,000	4,964,360	4,375,640
		施設整備等支出計 (5)	9,340,000	4,964,360	4,375,640
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,240,000	Δ 1,864,360 Δ	4,375,640
	収入	その他の活動による収入	0	128,838 Δ	128,838
		その他の活動収入計 (7)	0	128,838 Δ	128,838
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	128,838 Δ	128,838
予備費支出 (10)		予備費支出 (10)	0		0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,463,500	Δ 1,884,585 Δ	5,348,085
前期末支払資金残高 (12)		70,767,191	70,767,191		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		67,303,691	72,651,776 Δ		5,348,085