

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖フランシスコ会

(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	44,200,000	47,470,139	Δ 3,270,139	
	障害福祉サービス等事業収入	195,000,000	202,863,641	Δ 7,863,641	
	医療事業収入	22,800,000	21,678,702	1,121,298	
	経常経費寄附金収入	17,900,000	16,988,742	911,258	
	受取利息配当金収入	65,000	60,952	4,048	
	その他の収入	1,850,000	2,026,051	Δ 176,051	
	事業活動収入計 (1)	281,815,000	291,088,227	Δ 9,273,227	
	支出				
	人件費支出	228,011,000	270,780,879	Δ 42,769,879	
施設整備等による収支	事業費支出	16,100,000	14,333,104	1,766,896	
	事務費支出	17,252,000	18,641,418	Δ 1,389,418	
	支払利息支出	180,000	90,800	89,200	
	その他の支出	200,000	713,079	Δ 513,079	
	事業活動支出計 (2)	261,743,000	304,559,280	Δ 42,816,280	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,072,000	Δ 13,471,053	33,543,053	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,891,999	Δ 1,891,999	
	固定資産売却収入	0	3,500,000	Δ 3,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,391,999	Δ 5,391,999	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	6,542,130	Δ 6,542,130	
	施設整備等支出計 (5)	0	6,542,130	Δ 6,542,130	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 1,150,131	1,150,131	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	19,000,000	Δ 19,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	19,000,000	Δ 19,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,072,000	10,068,000	4,000	
	積立資産支出	10,000,000	12,000,000	Δ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	その他の活動支出計 (8)	20,072,000	22,068,000	Δ 1,996,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,072,000	Δ 3,068,000	Δ 17,004,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	Δ 17,689,184	17,689,184	
前期末支払資金残高 (12)		211,745,307	211,745,307	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		211,745,307	194,056,123	17,689,184	