

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 菅生会

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	666,615,000	641,875,480	24,739,520	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	600,000	287,443	312,557	
受取利息配当金収入	3,000	5,736	△ 2,736	
その他の収入	1,722,000	1,488,613	233,387	
事業活動収入計(1)	668,940,000	643,657,272	25,282,728	
支 出				
人件費支出	487,788,000	483,651,287	4,136,713	
事業費支出	109,940,000	113,361,498	△ 3,421,498	
事務費支出	43,167,000	43,865,882	△ 698,882	
支払利息支出	3,800,000	2,755,373	1,044,627	
その他の支出	300,000	304,126	△ 4,126	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	644,995,000	643,938,166	1,056,834	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,945,000	△ 280,894	24,225,894	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	5,310,000	5,310,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,310,000	5,310,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,100,000	10,829,000	△ 1,729,000	
固定資産取得支出	6,610,000	7,481,773	△ 871,773	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,890,000	3,918,276	971,724	
施設整備等支出計(5)	20,600,000	22,229,049	△ 1,629,049	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,290,000	△ 16,919,049	1,629,049	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,200,000	6,016,748	△ 2,816,748	
その他の活動による収入	0	629,851	△ 629,851	
その他の活動収入計(7)	3,200,000	6,646,599	△ 3,446,599	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,800,000	3,250,000	△ 450,000	
積立資産支出	3,188,000	3,403,540	△ 215,540	
その他の活動による支出	0	△ 495,817	495,817	
その他の活動支出計(8)	5,988,000	6,157,723	△ 169,723	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,788,000	488,876	△ 3,276,876	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,867,000	△ 16,711,067	22,578,067	
前期末支払資金残高(12)	135,541,804	135,541,804	0	
当期末支払資金残高(11+12)	141,408,804	118,830,737	22,578,067	