

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

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大井川厚生会

(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	209,326,000	207,772,628	1,553,372	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000		
	受取利息配当金収入		486	△ 486	
	その他の収入	199,000	170,518	28,482	
	事業活動収入計(1)	210,125,000	208,543,632	1,581,368	
	支出				
	人件費支出	126,528,000	125,895,969	632,031	
	事業費支出	46,562,000	45,005,087	1,556,913	
	事務費支出	35,652,000	35,318,693	333,307	
利用者負担軽減額	756,000	706,994	49,006		
流動資産評価損等による資金減少額	70,000	69,113	887		
事業活動支出計(2)	209,568,000	206,995,856	2,572,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	557,000	1,547,776	△ 990,776		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	129,000	92,000	37,000	
施設整備等支出計(5)	129,000	92,000	37,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 129,000	△ 92,000	△ 37,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,028,000	10,027,600	400	
その他の活動支出計(8)	10,028,000	10,027,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,028,000	△ 10,027,600	△ 400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,600,000	△ 8,571,824	△ 1,028,176		
前期末支払資金残高(12)	56,414,726	56,414,726	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,814,726	47,842,902	△ 1,028,176		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。