

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 安寧

(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	介護保険事業収入	468,557,000	469,327,203	△ 770,203	
	経常経費寄附金収入	100,000	85,000	15,000	
	受取利息配当金収入	5,500	134,937	△ 129,437	
	その他の収入	720,000	510,397	209,603	
	事業活動収入計(1)	469,382,500	470,057,537	△ 675,037	
	人件費支出	357,266,000	348,615,800	8,650,200	
	事業費支出	73,458,000	63,675,134	9,782,866	
	事務費支出	20,421,220	20,304,490	116,730	
	支払利息支出	732,740	820,232	△ 87,492	
	その他の支出	700,000	642,582	57,418	
事業活動支出計(2)		452,577,960	434,058,238	18,519,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,804,540	35,999,299	△ 19,194,759	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	7,608,000	7,608,000	0	
	固定資産取得支出	2,914,600	625,350	2,289,250	
施設整備等支出計(5)		10,522,600	8,233,350	2,289,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,522,600	△ 8,233,350	△ 2,289,250	
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	4,190,000	3,840,586	349,414	
	その他の活動支出計(8)	4,190,000	3,840,586	349,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,190,000	△ 3,840,586	△ 349,414	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,091,940	23,925,363	△ 21,833,423	
前期末支払資金残高(12)		261,353,554	261,353,554	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,445,494	285,278,917	△ 21,833,423	