

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	
	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	
	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	
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	