社会福祉法人朝日福祉会

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

（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	(520,390,563)	(516,656,852)	(3,733,711)	
		老人福祉事業収入	(102,920,000)	(102,794,607)	(125,393)	
		保育事業収入	(110,388,840)	(110,293,083)	(95,757)	
		受取利息配当金収入	(334,000)	(318,443)	(15,557)	
		その他の収入	(16,238,800)	(14,495,684)	(1,743,116)	
		事業活動収入計(1)	750,272,203	744,558,669	5,713,534	
	支出	人件費支出	(542,151,690)	(539,943,641)	(2,208,049)	
		事業費支出	(116,097,000)	(106,702,736)	(9,394,264)	
		事務費支出	(73,353,000)	(66,361,809)	(6,991,191)	
		支払利息支出	(146,000)	(118,237)	(27,763)	
		その他の支出	(10,706,600)	(9,298,663)	(1,407,937)	
		事業活動支出計(2)	742,454,290	722,425,086	20,029,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,817,913	22,133,583	Δ14,315,670	
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	固定資産取得支出	(7,559,060)	(7,177,820)	(381,240)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,350,000)	(1,329,803)	(20,197)	
		施設整備等支出計(5)	8,909,060	8,507,623	401,437	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ8,909,060	Δ8,507,623	Δ401,437	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(4,833,660)	(4,860,910)	(Δ27,250)	
		その他の活動収入計(7)	4,833,660	4,860,910	Δ27,250	
	支出	積立資産支出	(10,359,000)	(10,170,800)	(188,200)	
		その他の活動支出計(8)	10,359,000	10,170,800	188,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ5,525,340	Δ5,309,890	Δ215,450	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			Δ6,616,487	8,316,070	Δ14,932,557	

前期末支払資金残高(12)	469,040,555	469,040,555	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	462,424,068	477,356,625	Δ14,932,557	