

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 可 愛 会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	343,199,000	340,713,290	2,485,710	
	障害福祉サービス等事業収入	321,280,000	322,243,884	-963,884	
	医療事業収入	121,810,000	123,783,200	-1,973,200	
	経常経費寄附金収入	20,000	22,400	-2,400	
	受取利息配当金収入	575,000	854,001	-279,001	
	その他の収入	2,445,000	1,453,360	991,640	
	事業活動収入計①	789,329,000	789,070,135	258,865	
	人件費支出	590,220,000	585,365,360	4,854,640	
	事業費支出	141,430,000	138,159,281	3,270,719	
	事務費支出	108,235,000	103,396,116	4,838,884	
	支払利息支出	20,000	15,725	4,275	
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,470	-8,470		
事業活動支出計②	839,905,000	826,944,952	12,960,048		
事業活動資金収支差額③=①-②	-50,576,000	-37,874,817	-12,701,183		
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,850,000	1,850,000	0	
	固定資産取得支出	4,751,000	4,798,970	-47,970	
	施設整備等支出計⑤	6,601,000	6,648,970	-47,970	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-6,601,000	-6,648,970	47,970		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	51,200,000	50,994,531	205,469	
	その他の活動による収入	235,000	230,500	4,500	
	その他の活動収入計⑦	51,435,000	51,225,031	209,969	
	積立資産支出	1,020,000	996,000	24,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	4,393,000	4,378,125	14,875	
	その他の活動支出計⑧	5,413,000	5,374,125	38,875	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	46,022,000	45,850,906	171,094	
	予備費支出⑩	6,509,000	0	6,509,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-17,664,000	1,327,119	-18,991,119		
前期末支払資金残高⑫	1,006,923,585	1,006,923,585	0		
当期末支払資金残高⑬+⑫	989,259,585	1,008,250,704	-18,991,119		

予備費を人件費支出10万、事務費支出100万、固定資産取得支出9.1万円、合計119.1万充当している