

資金収支計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)2024年4月1日(至)2025年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第1号の1様式

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	施設介護料収入	268,704,900	206,614,717	△ 62,090,183
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,225,215	8,416,318	△ 3,808,897
	利用者等利用料収入	62,939,476	53,450,195	△ 9,489,281
	経常経費補助金収入		2,136,425	2,136,425
	経常経費寄附金収入	50,000		△ 50,000
	受取利息配当金収入	3,000	40,895	37,895
	その他の収入	80,000	138,732	58,732
	事業活動収入計(1)	344,002,591	270,797,282	△ 73,205,309
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	249,040,766	224,688,055	24,352,711
	事業費支出	50,737,996	50,187,334	550,662
	事務費支出	28,214,385	23,188,376	5,026,009
	事業活動支出計(2)	327,993,147	298,063,765	29,929,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,009,444	△ 27,266,483	△ 43,275,927
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	8,000,000	5,185,400	2,814,600
	施設整備等支出計(5)	8,000,000	5,185,400	2,814,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,000,000	△ 5,185,400	2,814,600
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	58,278,946	64,500,012	6,221,066
	その他の活動による収入計(7)	58,278,946	64,500,012	6,221,066
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	58,278,946	64,500,012	△ 6,221,066
	積立預金積立支出	5,000,000	160	4,999,840
	その他の活動支出計(8)	63,278,946	64,500,172	△ 1,221,226
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 160	4,999,840
予備費支出(10)		3,000,000	0	△ 3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,444	△ 32,452,043	△ 32,461,487
前期末支払資金残高(12)			224,980,898	224,980,898
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,444	192,528,855	192,519,411