

法人名	社会福祉法人 栗根会
施設名	栗根会
会計単位名	社会福祉法人 栗根会

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	59,301,012	59,562,200	△261,188	
	老人福祉事業収入	43,332,784	43,343,019	△10,235	
	経常経費寄附金収入	3,601,000	3,601,000	0	
	受取利息配当金収入	21,845	21,845	0	
	その他の収入	495,913	496,648	△735	
	事業活動収入計(1)	106,752,554	107,024,712	△272,158	
	支出 人件費支出	55,069,403	55,107,946	△38,543	
	事業費支出	19,364,981	19,359,470	5,511	
	事務費支出	20,537,832	20,517,806	20,026	
	支払利息支出	199,679	199,679	0	
	その他の支出	590,954	589,487	1,467	
	事業活動支出計(2)	95,762,849	95,774,388	△11,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,989,705	11,250,324	△260,619	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	25,000	25,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,000	25,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	5,204,000	5,204,000	0	
	固定資産取得支出	5,871,660	5,871,660	0	
	施設整備等支出計(5)	11,075,660	11,075,660	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,050,660	△11,050,660	0	
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	636,116	636,116	0	
	その他の活動による支出	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,036,116	2,036,116	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,036,116	△2,036,116	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,097,071	△1,836,452	△260,619	
	前期末支払資金残高(12)	44,257,478	44,257,478	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,160,407	42,421,026	△260,619	