

社会福祉法人明朗会法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	193,000,000	192,995,790	4,210
		0195 その他の事業収入	4,441,053	4,441,053	
		0199 経常経費寄附金収入	110,000	112,798	-2,798
		0200 受取利息配当金収入	10,000	26,177	-16,177
		0201 その他の収入	15,800,000	15,804,359	-4,359
		事業活動収入計(1)	213,361,053	213,380,177	-19,124
	支出	0129 人件費支出	110,000,000	109,039,395	960,605
		0130 事業費支出	36,000,000	36,076,194	-76,194
		0131 事務費支出	23,000,000	23,354,490	-354,490
		0137 支払利息支出	1,527,768	1,537,881	-10,113
		0138 その他の支出	2,400,000	2,218,292	181,708
		事業活動支出計(2)	172,927,768	172,226,252	701,516
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,433,285	41,153,925	-720,640	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,476,000	16,476,000	
		0144 固定資産取得支出	25,705,210	25,705,210	
		0147 その他の施設整備等による支出		20,000	-20,000
		施設整備等支出計(5)	42,181,210	42,201,210	-20,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,181,210	-42,201,210	20,000	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	610,000	610,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	44,000,000	44,000,000	
		その他の活動収入計(7)	44,610,000	44,610,000	
	支出	0279 役員等長期借入金元金償還支出	2,340,000	2,340,000	
		0150 長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	44,000,000	44,000,000	
		その他の活動支出計(8)	48,140,000	48,140,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,530,000	-3,530,000	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,777,925	-4,577,285	-1,200,640	
前期末支払資金残高(12)			73,330,235	73,330,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,552,310	68,752,950	-1,200,640