

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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 0195 その他の事業収入 0199 経常経費寄附金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入  事業活動収入計(1)	193,000,000 4,441,053 110,000 10,000 15,800,000  213,361,053	192,995,790 4,441,053 112,798 26,177 15,804,359  213,380,177	4,210 -2,798 -16,177 -4,359  -19,124		
	支出	0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 0137 支払利息支出 0138 その他の支出  事業活動支出計(2)	110,000,000 36,000,000 23,000,000 1,527,768 2,400,000  172,927,768	109,039,395 36,076,194 23,354,490 1,537,881 2,218,292  172,226,252	960,605 -76,194 -354,490 -10,113 181,708  701,516		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,433,285	41,153,925	-720,640		
	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 0144 固定資産取得支出 0147 その他の施設整備等による支出	16,476,000 25,705,210  42,181,210	16,476,000 25,705,210 20,000  42,201,210	-20,000		
	施設整備等支出計(5)		-42,181,210	-42,201,210	20,000		
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収入	0212 長期貸付金回収収入 0223 サービス区分間繰入金収入	610,000 44,000,000  44,610,000	610,000 44,000,000  44,610,000			
	その他の活動収入計(7)						
	支出	0279 役員等長期借入金元金償還支出 0150 長期貸付金支出 0161 サービス区分間繰入金支出	2,340,000 1,800,000 44,000,000  48,140,000	2,340,000 1,800,000 44,000,000  48,140,000			
	その他の活動支出計(8)		-3,530,000	-3,530,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
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		