

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 嘉誠会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,275,598,596	1,305,475,257	△ 29,876,661	
	就労支援事業収入	4,800,000	5,522,278	△ 722,278	
	障害福祉サービス等事業収入	504,319,472	507,945,470	△ 3,625,998	
	経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入		383,424	△ 383,424	
	その他の収入	8,434,000	8,877,184	△ 443,184	
	事業活動収入計(1)	1,793,152,068	1,828,223,613	△ 35,071,545	
	支出				
	人件費支出	1,223,015,469	1,221,477,345	1,538,124	
施設整備等による収支	事業費支出	197,216,000	204,553,011	△ 7,337,011	
	事務費支出	224,203,144	227,972,109	△ 3,768,965	
	就労支援事業支出	5,000,000	5,421,267	△ 421,267	
	支払利息支出	6,664,189	5,931,212	732,977	
	その他の支出	3,120,000	3,909,552	△ 789,552	
	流動資産評価損等による資金減少額		38,100	△ 38,100	
	事業活動支出計(2)	1,659,218,802	1,669,302,596	△ 10,083,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,933,266	158,921,017	△ 24,987,751	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,100,000	△ 1,100,000	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		189,257,400	△ 189,257,400	
	施設整備等収入計(4)		190,357,400	△ 190,357,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	91,468,000	258,504,000	△ 167,036,000	
	固定資産取得支出	860,000	26,297,898	△ 25,437,898	
	施設整備等支出計(5)	92,328,000	284,801,898	△ 192,473,898	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,328,000	△ 94,444,498	2,116,498	
	収入				
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0	
	積立資産取崩収入		1,455	△ 1,455	
予備費支出(10)	その他の活動による収入	1,613,576	3,613,576	△ 2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,793,576	3,795,031	△ 2,001,455	
	支出				
	積立資産支出		1,455	△ 1,455	
	その他の活動による支出		715,077	△ 715,077	
	その他の活動支出計(8)	0	716,532	△ 716,532	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,793,576	3,078,499	△ 1,284,923	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,398,842	67,555,018	△ 24,156,176	
前期末支払資金残高(12)		949,103,796	949,103,796	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		992,502,638	1,016,658,814	△ 24,156,176	