

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 高千穂天寿会

(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
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	944,269,030	950,295,584	-6,026,554	
	062 老人福祉事業収入	119,865,000	124,131,431	-4,266,431	
	071 借入金利息補助金収入	1,225,000	1,224,835	165	
	072 経常経費寄附金収入	122,000	100,000	22,000	
	073 受取利息配当金収入	88,000	188,478	-100,478	
	074 その他の収入	1,980,000	2,189,958	-209,958	
	079 事業活動収入計(1)	1,067,549,030	1,078,130,286	-10,581,256	
支出	031 人件費支出	791,781,000	789,237,022	2,543,978	
	032 事業費支出	173,517,000	169,551,651	3,965,349	
	033 事務費支出	48,969,000	45,482,673	3,486,327	
	037 利用者負担軽減額	100,000		100,000	
	038 支払利息支出	1,225,000	1,224,835	165	
	041 事業活動支出計(2)	1,015,592,000	1,005,496,181	10,095,819	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,957,030	72,634,105	-20,677,075	
施設整備等	085 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	042 設備資金借入金元金償還支出	12,756,000	12,756,000	0	
	043 固定資産取得支出	53,286,000	52,256,485	1,029,515	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,362,000	7,355,504	6,496	
	047 施設整備等活動支出計(5)	73,404,000	72,367,989	1,036,011	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,404,000	-72,367,989	-1,036,011	
その他の収入	090 積立資産取崩収入	52,730,000	37,236,672	15,493,328	
	099 その他の活動収入計(7)	52,730,000	37,236,672	15,493,328	
その他の支出	051 積立資産支出	12,270,000	11,893,221	376,779	
	059 その他の活動支出計(8)	12,270,000	11,893,221	376,779	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,460,000	25,343,451	15,116,549	
	110 予備費支出(10)	18,634,030		18,634,030	
	111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	379,000	25,609,567	-25,230,567	
	112 前期末支払資金残高(12)	611,949,567	611,951,410	-1,843	
	113 当期末支払資金残高(11)+(12)	612,328,567	637,560,977	-25,232,410	