

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 鐘の鳴る丘愛誠会

（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	442,620,000	428,134,418	14,485,582	
	老人福祉事業収入	30,000	30,750	△750	
	児童福祉事業収入	330,400,000	334,495,913	△4,095,913	
	その他の事業収入	1,750,000	1,562,737	187,263	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	12,010,000	11,707,500	302,500	
	受取利息配当金収入	78,000	63,567	14,433	
	その他の収入	18,920,000	18,573,882	346,118	
	事業活動収入計(1)	806,108,000	794,868,767	11,239,233	
	支出				
	人件費支出	524,545,000	507,014,709	17,530,291	
	事業費支出	131,713,000	128,067,748	3,645,252	
	事務費支出	86,415,000	85,627,751	787,249	
	利用者負担軽減額	2,350,000	2,323,723	26,277	
	支払利息支出	675,000	675,000	0	
	その他の支出	250,000	254,737	△4,737	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	337,970	△337,970	
	事業活動支出計(2)	745,948,000	724,301,638	21,646,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,160,000	70,567,129	△10,407,129	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,571,962	28,038	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	349,200	△349,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	31,600,000	31,921,162	△321,162	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,600,000	△31,921,162	321,162	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	560,000	78,231	481,769	
	その他の活動収入計(7)	560,000	78,231	481,769	
	支出				
	積立資産支出	25,650,000	45,948,648	△20,298,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	25,650,000	45,948,648	△20,298,648	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,090,000	△45,870,417	20,780,417	
予備費支出(10)		3,470,000	—	3,470,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△7,224,450	7,224,450	
前期末支払資金残高(12)		0	381,849,575	△381,849,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	374,625,125	△374,625,125	