

## 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位：円)

| 勘定科目        |              | 予 算          | 決 算          | 差 異          | 備 考 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支   | 介護保険事業収入     | 346,255,000  | 348,633,940  | △ 2,378,940  |     |
|             | 経常経費寄附金収入    | 59,000       | 59,260       | △ 260        |     |
|             | 受取利息配当金収入    | 40,000       | 108,812      | △ 68,812     |     |
|             | その他の収入       | 2,607,000    | 3,367,035    | △ 760,035    |     |
|             | 事業活動収入計      | 348,961,000  | 352,169,047  | △ 3,208,047  |     |
|             | 人件費支出        | 298,630,000  | 296,602,133  | 2,027,867    |     |
|             | 事業費支出        | 38,062,000   | 31,085,963   | 6,976,037    |     |
|             | 事務費支出        | 15,665,000   | 12,871,162   | 2,793,838    |     |
|             | 事業活動支出計      | 352,357,000  | 340,559,258  | 11,797,742   |     |
|             | 事業活動資金収支差額   | △ 3,396,000  | 11,609,789   | △ 15,005,789 |     |
| 施設整備等による収支  | 施設収入         |              |              |              |     |
|             | 施設整備等収入計     | 0            | 0            | 0            |     |
|             | 固定資産取得支出     | 21,955,000   | 21,456,920   | 498,080      |     |
|             | 施設整備等支出計     | 21,955,000   | 21,456,920   | 498,080      |     |
|             | 施設整備等資金収支差額  | △ 21,955,000 | △ 21,456,920 | △ 498,080    |     |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入     | 1,584,000    | 1,584,000    | 0            |     |
|             | その他の活動収入計    | 1,584,000    | 1,584,000    | 0            |     |
|             | 積立資産支出       | 3,051,000    | 3,051,000    | 0            |     |
|             | その他の活動による支出  | 27,000       | 26,332       | 668          |     |
|             | その他の活動支出計    | 3,078,000    | 3,077,332    | 668          |     |
|             | その他の活動資金収支差額 | △ 1,494,000  | △ 1,493,332  | △ 668        |     |
| 予備費支出       |              | 1,810,000    | —            | 1,705,000    |     |
|             |              | △ 105,000    |              |              |     |
| 当期資金収支差額合計  |              | △ 28,550,000 | △ 11,340,463 | △ 17,209,537 |     |
| 前期末支払資金残高   |              | 187,105,371  | 187,105,371  | 0            |     |
| 当期末支払資金残高   |              | 158,555,371  | 175,764,908  | △ 17,209,537 |     |

(注) 予備費支出 105,000円はグループホーム康陽において固定資産取得支出の建物付属設備取得支出に充当使用した額である。