

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 明老会

1頁
(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	180,448,000	175,627,561	4,820,439	
障害福祉サービス等事業収入	97,000	97,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	133,460	△ 133,460	
受取利息配当金収入	4,000	23,364	△ 19,364	
その他の収入	1,950,000	2,059,905	△ 109,905	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	182,499,000	177,941,290	4,557,710	
支 出				
人件費支出	131,850,000	130,983,705	866,295	
事業費支出	6,791,000	5,960,383	830,617	
事務費支出	39,080,000	37,994,449	1,085,551	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	11,000	10,088	912	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	177,732,000	174,948,625	2,783,375	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,767,000	2,992,665	1,774,335	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	70,000	△ 70,000	
施設整備等収入計(4)	0	70,000	△ 70,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,001,000	928,618	72,382	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,290	710	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,000	1,003,157	843	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,011,000	1,937,065	73,935	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,011,000	△ 1,867,065	△ 143,935	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	1,961,730	△ 1,961,730	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,961,730	△ 1,961,730	
支 出				
積立資産支出	1,476,000	1,453,140	22,860	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,476,000	1,453,140	22,860	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,476,000	508,590	△ 1,984,590	
予備費支出(10)	2,500,000	—	1,280,000	
	△ 1,220,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,634,190	△ 1,634,190	
前期末支払資金残高(12)	30,139,459	30,139,459	0	
当期末支払資金残高(11+12)	30,139,459	31,773,649	△ 1,634,190	

(注1) 予備費1,220,000円を流用している。

その内訳は下記の通りである。

退職給付支出 1,200,000円 法定福利費支出 20,000円