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

第一号第一様式

法 人 名　　社会福祉法人 田老和心会

（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	496,201,000	499,559,963	-3,358,963	
		受取利息配当金収入	1,000	80	920	
		その他の収入	352,000	367,199	-15,199	
		事業活動収入計 (1)	496,554,000	499,927,242	-3,373,242	
	支出	人件費支出	324,895,000	324,592,317	302,683	
		事業費支出	101,215,000	99,978,706	1,236,294	
		事務費支出	51,991,000	51,336,666	654,334	
		利用者負担軽減額	62,000	61,341	659	
		支払利息支出	1,023,000	1,021,753	1,247	
		事業活動支出計 (2)	479,186,000	476,990,783	2,195,217	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,368,000	22,936,459	-5,568,459	
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	6,310,000	6,310,000	0	
		固定資産取得支出	4,255,000	4,248,700	6,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,700,000	6,697,680	2,320	
		施設整備等支出計 (5)	17,265,000	17,256,380	8,620	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-17,265,000	-17,256,380	-8,620	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,097,000	1,096,979	21	
		その他の活動収入計 (7)	1,097,000	1,096,979	21	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,097,000	1,096,979	21	
		予備費 (10)	1,200,000	0	1,200,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,777,058	-6,777,058	
		前期末支払資金残高 (12)	128,263,468	128,263,468	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	128,263,468	135,040,526	-6,777,058	