第一号第一様式

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人　忠黎会
会計単位名	社会福祉法人　忠黎会

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）

（単位：円）　1頁

		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	503,572,000	504,131,322	△559,322	
		障害福祉サービス等事業収入	84,287,000	79,688,067	4,598,933	
		医療事業収入	23,234,000	28,349,160	△5,115,160	
		経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
		受取利息配当金収入	5,000	50,218	△45,218	
		その他の収入	1,328,000	1,774,860	△446,860	
		事業活動収入計(1)	612,429,000	613,993,627	△1,564,627	
	支出	人件費支出	366,095,000	363,276,509	2,818,491	
		事業費支出	77,467,000	78,626,416	△1,159,416	
		事務費支出	68,414,000	68,269,641	144,359	
		支払利息支出	10,155,000	10,154,911	89	
		その他の支出	902,000	748,981	153,019	
		事業活動支出計(2)	523,033,000	521,076,458	1,956,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,396,000	92,917,169	△3,521,169	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,603,000	52,603,000		
		固定資産取得支出	300,000		300,000	
		施設整備等支出計(5)	52,903,000	52,603,000	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,903,000	△52,603,000	△300,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,000,000	△30,000,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,493,000	10,314,169	△3,821,169	

前期末支払資金残高(12)	136,091,722	136,091,722		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,584,722	146,405,891	△3,821,169	