

社会福祉法人大樹会 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)

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	458,897,000	460,109,318	△ 1,212,318	
受取利息配当金収入	13,500	46,233	△ 32,733	
その他の収入	1,538,400	1,553,283	△ 14,883	
事業活動収入計(1)	460,448,900	461,708,834	△ 1,259,934	
支出				
人件費支出	293,026,000	292,373,826	652,174	
事業費支出	84,206,000	84,205,882	118	
事務費支出	72,918,000	72,943,722	△ 25,722	
支払利息支出	390,000	387,318	2,682	
その他の支出	1,824,000	1,790,050	33,950	
事業活動支出計(2)	452,364,000	451,700,798	663,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,084,900	10,008,036	△ 1,923,136	
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				
固定資産取得支出	1,600,000	1,595,000	5,000	
施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,595,000	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,600,000	△ 1,595,000	△ 5,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,607,000	2,107,329	499,671	
その他の活動収入計(7)	2,607,000	2,107,329	499,671	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,384,000	6,384,000	0	
積立資産支出	1,972,000	1,607,958	364,042	
その他の活動支出計(8)	8,356,000	7,991,958	364,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,749,000	△ 5,884,629	135,629	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	735,900	2,528,407	△ 1,792,507	
前期末支払資金残高(12)	109,427,679	109,427,679	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,163,579	111,956,086	△ 1,792,507	