

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 へいりん荘

(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				
	老人福祉事業収入	117,517,000	118,099,624	-582,624	
	老人福祉センター事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	31,000	-29,000	
	受取利息配当金収入	2,000	22,282	-20,282	
	その他の収入	469,000	435,880	33,120	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	117,990,000	118,588,786	-598,786	
	支出				
人件費支出	73,996,000	72,230,824	1,765,176		
事業費支出	37,820,000	34,308,065	3,511,935		
事務費支出	12,921,000	10,929,629	1,991,371		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	380,000	357,390	22,610		
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)	125,117,000	117,825,908	7,291,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,127,000	762,878	-7,889,878		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	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	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	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	942,000	709,830	232,170	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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)	942,000	709,830	232,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-941,000	-709,830	-231,170		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	610,000	609,240	760		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	610,000	609,240	760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-608,000	-609,240	1,240		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,676,000	-556,192	-8,119,808		
前期末支払資金残高(12)	60,903,116	66,606,454	-5,703,338		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,227,116	66,050,262	-13,823,146		