

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
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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	1,306,000	1,129,500	176,500	
	障害福祉サービス等事業収入	589,744,756	584,066,407	5,678,349	
	経常経費寄附金収入	300,000	436,000	△136,000	
	受取利息配当金収入	20,500	86,570	△66,070	
	その他の収入	5,787,200	5,894,393	△107,193	
	事業活動収入計(1)	597,158,456	591,612,870	5,545,586	
	支出				
	人件費支出	399,575,100	394,836,719	4,738,381	
	事業費支出	82,920,000	83,226,666	△306,666	
施設整備等による収支	事務費支出	68,927,000	71,598,172	△2,671,172	
	支払利息支出	620,000	590,008	29,992	
	その他の支出	2,800,000	2,890,636	△90,636	
	事業活動支出計(2)	554,842,100	553,142,201	1,699,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,316,356	38,470,669	3,845,687	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,575,000	1,575,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,575,000	1,575,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,200,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,813,200	9,274,468	1,538,732	
	施設整備等支出計(5)	21,013,200	19,474,468	1,538,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,438,200	△17,899,468	△1,538,732	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	0	2,641,710	△2,641,710	
	積立資産支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	17,641,710	2,358,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△17,641,710	△2,358,290	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,878,156	2,929,491	△51,335	
前期末支払資金残高(12)		135,257,830	216,393,914	△81,136,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,135,986	219,323,405	△81,187,419	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。