

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

社会福祉法人 誠由会

(単位：千円)

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	寄附金収入	5,050
	介護保険事業収入	120,896
	老人福祉事業収入	84,037
	受取利息配当金収入	24
	事業活動収入計(1)	210,007
	支出	
	人件費支出	128,405
	事業費支出	39,216
	事務費支出	33,429
設備等による収支	支払利息支出	22
	その他の支出	325
	流動資産評価損等による資金減少額	0
	事業活動支出計(2)	201,397
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,610
	収入	
	施設整備等補助金収入	2,500
	施設整備等収入計(4)	2,500
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	6,169
その他の活動による収支	固定資産取得支出	7,778
	施設整備等支出計(5)	13,947
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,447
	収入	
	積立資産取崩収入	4,145
	その他の活動による収入	6,315
	その他の活動収入計(7)	10,460
	支出	
	積立資産支出	815
	その他の活動による支出	9,645
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	10,460
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,837
	前期末支払資金残高(12)	42,535
	当期末支払資金残高(11) + (12)	39,698