

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

法人名：社会福祉法人 小鹿野福祉会

(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	介護保険事業収入	781,296,000	779,623,886	1,672,114	
	保育事業収入	25,100,000	26,923,250	▲ 1,823,250	
	障害福祉サービス等事業収入	575,000	332,070	242,930	
	その他の事業収入	150,000	0	150,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	29,130	▲ 19,130	
	受取利息配当金収入	15,000	190,672	▲ 175,672	
	その他の収入	4,591,000	3,425,276	1,165,724	
	事業活動収入計(1)	811,737,000	810,524,284	1,212,716	
	人件費支出	596,871,000	548,999,362	47,871,638	
	事業費支出	176,699,500	136,840,706	39,858,794	
施設整備等による収支	事務費支出	93,827,500	68,477,973	25,349,527	
	支払利息支出	1,500,000	777,258	722,742	
	その他の支出	3,208,000	1,805,180	1,402,820	
	事業活動支出計(2)	872,106,000	756,900,479	115,205,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 60,369,000	53,623,805	▲ 113,992,805	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	10,133,800	▲ 10,133,800	
	施設整備等収入計(4)	0	10,133,800	▲ 10,133,800	
	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,560,000	40,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	84,942,000	83,577,386	1,364,614	
	施設整備等支出計(5)	92,542,000	91,137,386	1,404,614	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 92,542,000	▲ 81,003,586	▲ 11,538,414	
	積立資産取崩収入	5,370,000	5,373,486	▲ 3,486	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,370,000	5,373,486	▲ 3,486	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,370,000	5,373,486	▲ 3,486	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 147,541,000	▲ 22,006,295	▲ 125,534,705	
前期末支払資金残高(12)		447,416,921	447,416,921	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		299,875,921	425,410,626	▲ 125,534,705	