

社会福祉法人 新南陽福祉の会

法人単位資金収支計算書  
第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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	439,160,000	434,741,224	4,418,776	
老人福祉事業収入	86,192,000	86,055,614	136,386	
経常経費寄附金収入	692,000	651,158	40,842	
受取利息配当金収入	128,000	161,063	△ 33,063	
その他の収入	3,001,000	2,615,361	385,639	
事業活動収入計(1)	529,173,000	524,224,420	4,948,580	
支出				
人件費支出	374,824,000	364,547,489	10,276,511	
事業費支出	94,204,000	89,702,380	4,501,620	
事務費支出	64,652,000	56,722,177	7,929,823	
その他の支出	1,030,000	650,750	379,250	
事業活動支出計(2)	534,710,000	511,622,796	23,087,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,537,000	12,601,624	△ 18,138,624	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	7,106,000	7,104,718	1,282	
施設整備等支出計(5)	7,106,000	7,104,718	1,282	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,106,000	△ 7,104,718	△ 1,282	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	31,923,000	26,174,463	5,748,537	
その他の活動収入計(7)	31,923,000	26,174,463	5,748,537	
支出				
積立資産支出	34,191,000	33,882,862	308,138	
その他の活動支出計(8)	34,191,000	33,882,862	308,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,268,000	△ 7,708,399	5,440,399	
予備費支出(10)	11,906,000	—	11,716,000	
	△ 190,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,627,000	△ 2,211,493	△ 24,415,507	
前期末支払資金残高(12)	159,142,567	159,142,567		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,515,567	156,931,074	△ 24,415,507	

(注) 予備費支出190,000円は、下記に充当使用した額である。

本部・福寿荘拠点：退職給付引当金資産支出 190,000円