

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 正志会

(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	収入	305,190,000	298,610,281	6,579,719	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	16,580 Δ	16,580	
	その他の収入	1,800,000	2,608,629 Δ	808,629	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	306,990,000	301,235,490	5,754,510	
	支出	211,400,000	214,064,590 Δ	2,664,590	
	事業費支出	40,940,000	39,815,373	1,124,627	
施設整備等による収支	事務費支出	16,380,000	16,652,285 Δ	272,285	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	5,800,000	5,542,960	257,040	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	274,520,000	276,075,208 Δ	1,555,208	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,470,000	25,160,282	7,309,718	
	収入	0	2,340,000 Δ	2,340,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	6,000,000 Δ	6,000,000	
	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)	0	8,340,000 Δ	8,340,000	
	支出	32,780,000	32,880,000 Δ	100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,300,000	10,413,755	886,245	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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)	44,080,000	43,293,755	786,245	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 44,080,000	Δ 34,953,755	Δ 9,126,245	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	0	11,000,000	
	支出	3,000,000	3,000,000	0	
	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	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	Δ 3,000,000	Δ 6,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,610,000	Δ 12,793,473	4,183,473	
前期末支払資金残高(12)		58,422,721	58,422,721	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		49,812,721	45,629,248	4,183,473	