

社会福祉法人柏学園 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3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				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入	53,330,000	53,343,177	△13,177	
		保育事業収入	13,200,000	13,161,300	38,700	
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	716,010,000	715,685,589	324,411	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		〇〇事業収入				
		〇〇収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	2,860,000	2,856,000	4,000	
		受取利息配当金収入	90,000	21,359	68,641	
		その他の収入	18,770,000	18,512,542	257,458	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	804,260,000	803,579,967	680,033	
		支出	人件費支出	510,870,000	510,616,225	253,775
	事業費支出		112,720,000	111,973,868	746,132	
	事務費支出		121,030,000	120,518,573	511,427	
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出		1,060,000	1,030,926	29,074	
	その他の支出		8,750,000	8,684,817	65,183	
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計 (2)	754,430,000	752,824,409	1,605,591		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		49,830,000	50,755,558	△925,558		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	500,000	493,120	6,880	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	500,000	493,120	6,880		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,600,000	22,584,000	16,000	
		固定資産取得支出	26,530,000	26,502,020	27,980	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)	49,130,000	49,086,020	43,980			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△48,630,000	△48,592,900	△37,100		
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				

社会福祉法人柏学園 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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
活動による収支	積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	4,330,000		4,330,000	
	拠点区分間繰入金収入	69,410,000		69,410,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	95,740,000	22,000,000	73,740,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	23,200,000	23,197,200	2,800	
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	4,330,000		4,330,000	
	拠点区分間繰入金支出	69,410,000		69,410,000	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出計(8)	96,940,000	23,197,200	73,742,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,197,200	△2,800	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			965,458	△965,458	
前期末支払資金残高(12)		193,205,243	193,205,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)		193,205,243	194,170,701	△965,458	