

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

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) 1頁

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	1,080,822,000	1,089,456,257	△8,634,257	
	受取利息配当金収入	20,700	355,082	△334,382	
	その他の収入	7,107,000	6,923,713	183,287	
	事業活動収入計(1)	1,087,949,700	1,096,735,052	△8,785,352	
	支出				
	人件費支出	756,982,000	745,661,972	11,320,028	
	事業費支出	141,648,000	140,253,967	1,394,033	
	事務費支出	113,641,400	112,292,052	1,349,348	
	支払利息支出	1,049,000	1,038,707	10,293	
その他の支出	5,237,000	4,219,185	1,017,815		
事業活動支出計(2)	1,018,557,400	1,003,465,883	15,091,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,392,300	93,269,169	△23,876,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,855,000	3,855,000		
	施設整備等収入計(4)	3,855,000	3,855,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,250,000	16,250,000		
固定資産取得支出	417,560	537,560	△120,000		
施設整備等支出計(5)	16,667,560	16,787,560	△120,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,812,560	△12,932,560	120,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,950,000	6,249,090	△1,299,090	
	その他の活動収入計(7)	4,950,000	6,249,090	△1,299,090	
	支出				
	積立資産支出	8,080,000	16,259,223	△8,179,223	
その他の活動による支出		2,598,000	△2,598,000		
その他の活動支出計(8)	8,080,000	18,857,223	△10,777,223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,130,000	△12,608,133	9,478,133		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,449,740	67,728,476	△14,278,736		
前期末支払資金残高(12)	881,136,864	857,605,551	23,531,313		
当期末支払資金残高(11)+(12)	934,586,604	925,334,027	9,252,577		