

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

社会福祉法人緑樹

(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	545,223,000	547,437,701	△2,214,701	
		受取利息配当金収入	2,000	15,449	△13,449	
		その他の収入	410,000	1,042,118	△632,118	
		事業活動収入計(1)	545,635,000	548,495,268	△2,860,268	
	支出	人件費支出	401,852,000	368,610,125	33,241,875	
		事業費支出	80,479,000	83,700,400	△3,221,400	
		事務費支出	76,750,000	79,627,963	△2,877,963	
		支払利息支出	8,900,000	9,238,600	△338,600	
その他の支出		350,000	348,338	1,662		
事業活動支出計(2)	568,331,000	541,525,426	26,805,574			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,696,000	6,969,842	△29,665,842		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	24,600,000	15,196,500	9,403,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,900,000	2,873,640	26,360	
		施設整備等支出計(5)	27,500,000	18,070,140	9,429,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,500,000	△8,070,140	△9,429,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,017,300	△1,017,300	
		拠点区分間繰入金収入	2,351,000	0	2,351,000	
		その他の活動による収入	0	63,800	△63,800	
		その他の活動収入計(7)	2,351,000	1,081,100	1,269,900	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,428,750	71,250	
		拠点区分間繰入金支出	2,351,000	0	2,351,000	
		その他の活動支出計(8)	4,851,000	2,428,750	2,422,250	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△1,347,650	△1,152,350	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,696,000	△2,447,948	△40,248,052		

前期末支払資金残高(12)	44,676,721	52,684,417	△8,007,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,980,721	50,236,469	△48,255,748	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人緑樹

(単位:円)

勘定科目			法人本部拠点	特別養護老人ホーム グランドヴィラ湘南台	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	547,437,701	547,437,701		547,437,701
		受取利息配当金収入	0	15,449	15,449		15,449
		その他の収入	0	1,042,118	1,042,118		1,042,118
		事業活動収入計(1)	0	548,495,268	548,495,268		548,495,268
	支出	人件費支出	1,491,066	367,119,059	368,610,125		368,610,125
		事業費支出	0	83,700,400	83,700,400		83,700,400
		事務費支出	56,982	79,570,981	79,627,963		79,627,963
		支払利息支出	0	9,238,600	9,238,600		9,238,600
		その他の支出	0	348,338	348,338		348,338
		事業活動支出計(2)	1,548,048	539,977,378	541,525,426		541,525,426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,548,048	8,517,890	6,969,842		6,969,842	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	支出	固定資産取得支出	0	15,196,500	15,196,500		15,196,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,873,640	2,873,640		2,873,640
		施設整備等支出計(5)	0	18,070,140	18,070,140		18,070,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△8,070,140	△8,070,140		△8,070,140
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,017,300	1,017,300		1,017,300
		拠点区分間繰入金収入	1,568,225	0	1,568,225	△1,568,225	0
		その他の活動による収入	0	63,800	63,800		63,800
		その他の活動収入計(7)	1,568,225	1,081,100	2,649,325	△1,568,225	1,081,100
	支出	積立資産支出	0	2,428,750	2,428,750		2,428,750
		拠点区分間繰入金支出	0	1,568,225	1,568,225	△1,568,225	0
		その他の活動支出計(8)	0	3,996,975	3,996,975	△1,568,225	2,428,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,568,225	△2,915,875	△1,347,650		△1,347,650
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,177	△2,468,125	△2,447,948		△2,447,948	
前期末支払資金残高(11)		37,424	52,646,993	52,684,417		52,684,417	
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,601	50,178,868	50,236,469		50,236,469	