

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 サザンクロス

(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(B)-(A)	
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	329,947,000	331,245,178	1,298,178	
	073 受取利息配当金収入	0	0	0	
	074 その他の収入	73,000	269,800	196,800	
	079 事業活動収入計(1)	330,020,000	331,514,978	1,494,978	
	事業活動による支出	031 人件費支出	216,245,000	221,974,468	5,729,468
		032 事業費支出	67,462,000	69,213,725	1,751,725
		033 事務費支出	31,196,000	30,215,322	▲ 980,678
038 支払利息支出		2,748,660	2,749,525	865	
039 その他の支出				0	
041 事業活動支出計(2)	317,651,660	324,153,040	6,501,380		
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,368,340	7,361,938	▲ 5,006,402	
施設整備等による収入	080 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	085 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	042 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		043 固定資産取得支出	0	2,949,100	2,949,100
		047 施設整備等活動支出計(5)	0	2,949,100	2,949,100
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 2,949,100	▲ 2,949,100	
その他の収入	098 その他の活動による収入		2,745,600	2,745,600	
	099 その他の活動収入計(7)		2,745,600	2,745,600	
	その他の支出	048 長期運営資金借入金元金償還支出	13,536,000	13,536,000	0
		050 投資有価証券取得支出	120,000	120,000	0
		059 その他の活動による支出	212,160	411,840	199,680
		059 その他の活動支出計(8)	13,868,160	14,067,840	199,680
		109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 13,868,160	▲ 11,322,240	2,545,920
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 1,499,820	▲ 6,909,402	▲ 5,409,582	
	112 前期末支払資金残高(11)	44,310,085	44,310,085	0	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	42,810,265	37,400,683	▲ 5,409,582	