

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

法人名：社会福祉法人 恒星会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	431,040,000	430,919,115	120,885	
	借入金利息補助金収入	196,000	196,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	47,236	2,764	
	その他の収入	6,010,000	6,005,766	4,234	
	事業活動収入計 (1)	437,336,000	437,208,117	127,883	
事業活動による支出	人件費支出	233,686,000	233,655,756	30,244	
	事業費支出	86,136,000	86,015,374	120,626	
	事務費支出	104,179,000	104,058,833	120,167	
	支払利息支出	383,000	377,952	5,048	
	事業活動支出計 (2)	424,384,000	424,107,915	276,085	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,952,000	13,100,202	△ 148,202	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	25,672,000	25,672,000	0	
	固定資産取得支出	380,000	379,500	500	
	施設整備等支出計 (5)	26,052,000	26,051,500	500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 26,052,000	△ 26,051,500	△ 500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,666,000	11,663,804	2,196	
	その他の活動収入計 (7)	11,666,000	11,663,804	2,196	
	積立資産支出	8,230,000	8,223,004	6,996	
	その他の活動支出計 (8)	8,230,000	8,223,004	6,996	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,436,000	3,440,800	△ 4,800	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,664,000	△ 9,510,498	△ 153,502	
前期末支払資金残高 (12)		0	108,229,044	△ 108,229,044	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 9,664,000	98,718,546	△ 108,382,546	