

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 善き牧者会

(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	93,664,000	94,490,741	-826,741	
	老人福祉事業収入	116,764,000	111,972,524	4,791,476	
	児童福祉事業収入	286,869,642	295,302,102	-8,432,460	
	その他の事業収入	610,000	814,842	-204,842	
	経常経費寄附金収入	8,239,000	8,209,986	29,014	
	受取利息配当金収入	72,000	103,519	-31,519	
	その他の収入	5,621,000	5,399,466	221,534	
	事業活動収入計①	511,839,642	516,293,180	-4,453,538	
	人件費支出	352,125,791	347,440,798	4,684,993	
	事業費支出	72,383,670	72,035,477	348,193	
支出	事務費支出	44,945,000	40,566,599	4,378,401	
	支払利息支出	532,000	531,384	616	
	その他の支出	3,220,000	3,153,390	66,610	
	事業活動支出計②	473,206,461	463,727,648	9,478,813	
	事業活動資金収支差額③=①-②	38,633,181	52,565,532	-13,932,351	
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	7,740,000	7,740,000	0	
	固定資産取得支出	56,188,000	55,766,992	421,008	
支出					
	施設整備等支出計⑤	63,928,000	63,506,992	421,008	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-63,928,000	-63,506,992	-421,008	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	58,528,000	58,966,566	-438,566	
	その他の活動収入計⑦	58,528,000	58,966,566	-438,566	
	積立資産支出	23,870,375	24,271,875	-401,500	
支出	その他の活動支出計⑧	23,870,375	24,271,875	-401,500	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	34,657,625	34,694,691	-37,066	
	予備費支出⑩	4,000,000		2,913,000	
		-1,087,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		6,449,806	23,753,231	-17,303,425	
前期末支払資金残高⑫		194,347,573	194,347,573	0	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		200,797,379	218,100,804	-17,303,425	

予備費の使用（聖園老人ホーム拠点）

資金収支計算書における予備費 △1,087,000円 は次のとおり充当使用している。

科目 一次補正後予算額－予備費利用額――使用後予算額

養護－人件費－その他の手当――1,319,000――224,000――1,543,000

養護－人件費－非常勤職員給与――9,427,000――140,000――9,567,000

養護－人件費－退職給付支出――1,528,000――415,000――1,943,000

特定－人件費－その他の手当――1,036,000――198,000――1,234,000

特定－人件費－非常勤職員給与――7,407,000――110,000――7,517,000

計――1,087,000（単位：円）

理由：人件費予算超過による補正

原因：その他の手当では、未確定だった措置費値上修正加算分が年額分が3月末で入金されたため

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

P- 2

法 人 名： 社会福祉法人 善き牧者会

(単位：円)

非常勤職員給与では、3月補正予算修正時での補正額手違い
3月末退職者の退職金発生に対応させたため