

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 プラモウト・サークルクラブ

(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	1,147,502,000	1,141,249,181	6,252,819	
老人福祉事業収入	171,000	0	171,000	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	600,000	133,022	466,978	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	130,000	30,000	100,000	
受取利息配当金収入	27,400	99,876	△ 72,476	
その他の収入	1,770,000	4,986,143	△ 3,216,143	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,150,200,400	1,146,498,222	3,702,178	
支 出				
人件費支出	753,240,000	752,000,421	1,239,579	
事業費支出	199,321,000	195,327,858	3,993,142	
事務費支出	102,466,000	96,616,276	5,849,724	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	600,000	133,022	466,978	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	7,305,000	7,012,512	292,488	
その他の支出	1,130,000	1,094,905	35,095	
流動資産評価損等による資金減少額	1,300,000	1,192,160	107,840	
事業活動支出計(2)	1,065,362,000	1,053,377,154	11,984,846	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	84,838,400	93,121,068	△ 8,282,668	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	31,300,000	31,320,000	△ 20,000	
固定資産取得支出	230,000	127,600	102,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	31,530,000	31,447,600	82,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,530,000	△ 31,447,600	△ 82,400	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,100,000	3,100,000	1,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,100,000	3,100,000	1,000,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,660,000	24,403,400	△ 13,743,400	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,660,000	27,403,400	△ 13,743,400	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,560,000	△ 24,303,400	14,743,400	
予備費支出(10)	43,748,400		43,748,400	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	37,370,068	△ 37,370,068	
前期末支払資金残高(12)	225,828,266	225,828,266	0	
当期末支払資金残高(11+12)	225,828,266	263,198,334	△ 37,370,068	