

社会福祉法人雄和福祉会 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)

(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	372,673,000	370,001,686	2,671,314		
	老人福祉事業収入	63,442,000	63,410,238	31,762		
	経常経費寄附金収入	241,000	390,000	△149,000		
	受取利息配当金収入	3,000	851	2,149		
	その他の収入	5,878,000	5,818,536	59,464		
	事業活動収入計(1)	442,237,000	439,621,311	2,615,689		
	事業活動による支出	人件費支出	281,392,000	282,102,904	△710,904	
事業費支出		83,013,000	81,795,253	1,217,747		
事務費支出		63,919,000	62,104,271	1,814,729		
支払利息支出		350,000	349,445	555		
その他の支出		532,000	520,930	11,070		
事業活動支出計(2)		429,206,000	426,872,803	2,333,197		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,031,000	12,748,508	282,492		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	15,000	14,140	860		
	施設整備等収入計(4)	15,000	14,140	860		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000		
		固定資産取得支出	3,025,000	3,025,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	4,796,640	3,360	
	施設整備等支出計(5)	10,693,000	10,689,640	3,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,678,000	△10,675,500	△2,500		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,714,000	3,724,398	△10,398		
	その他の活動による収入	80,000	95,000	△15,000		
	その他の活動収入計(7)	3,794,000	3,819,398	△25,398		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,710,000	3,705,054	4,946	
その他の活動による支出		80,000	95,000	△15,000		
		その他の活動支出計(8)	3,790,000	3,800,054	△10,054	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	19,344	△15,344		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,357,000	2,092,352	264,648		
	前期末支払資金残高(12)	99,656,000	99,656,281	△281		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,013,000	101,748,633	264,367		