

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 田尻福祉会

(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	509,200,000	507,111,679	2,088,321	
	老人福祉事業収入	28,478,000	29,262,227 Δ	774,227	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,432,000	1,520,030 Δ	88,030	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	250,300 Δ	10,300	
	受取利息配当金収入	93,000	100,451 Δ	7,451	
	その他の収入	1,431,000	1,911,647 Δ	480,647	
	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)	540,874,000	540,146,334	727,666	
事業活動による支出	人件費支出	342,121,000	339,469,685	2,651,315	
	事業費支出	104,976,000	100,841,979	4,134,021	
	事務費支出	76,390,000	74,100,466	2,289,534	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	219,000	216,136	2,864	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,382,000	1,256,578	125,422	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	525,088,000	515,884,844	9,203,156		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,786,000	24,261,490 Δ	8,475,490		
施設整備等による収入	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	1,301,000	1,300,000	1,000	
	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)	1,301,000	1,300,000	1,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,775,000	3,754,310	20,690	
	固定資産除却・廃棄支出	175,000	165,000	10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,069,000	1,066,560	2,440	
	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)	5,019,000	4,985,870	33,130		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 3,718,000 Δ	3,685,870 Δ	32,130		
その他の活動による収入	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	4,174,000	3,899,019	274,981	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,174,000	3,899,019	274,981	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	4,740,000	4,725,273	14,727	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,740,000	4,725,273	14,727		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 566,000 Δ	826,254	260,254		
予備貸支出(10)	950,000	950,000	950,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,552,000	19,749,366 Δ	9,197,366		
前期末支払資金残高(12)	218,871,881	218,871,881	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	229,423,881	238,621,247 Δ	9,197,366		