

社会福祉法人今金福祉会 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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	211,563,000	212,254,017	△ 691,017
		その他の事業収入	19,363,000	19,427,597	△ 64,597
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	2,447,000	2,482,000	△ 35,000
		受取利息配当金収入	100,000	112,005	△ 12,005
		その他の収入	736,000	793,014	△ 57,014
		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)	234,209,000	235,068,633	△ 859,633
	支出	人件費支出	162,992,000	162,825,409	166,591
		事業費支出	50,717,000	49,229,072	1,487,928
		事務費支出	21,648,000	20,578,766	1,069,234
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	235,357,000	232,633,247	2,723,753
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,148,000	2,435,386	△ 3,583,386
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
		施設資金借入金収入	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	0	0	0
		固定資産取得支出	3,072,000	3,068,160	3,840
		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	2,090,000	2,090,000	0
		施設整備等支出計 (5)	5,162,000	5,158,160	3,840
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,162,000	△ 5,158,160	△ 3,840
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	6,871,000	6,871,005	△ 5
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	6,871,000	6,871,005	△ 5
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	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	3,559,000	3,558,805	195
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	3,559,000	3,558,805	195
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,312,000	3,312,200	△ 200
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,998,000	589,426	△ 3,587,426	
前期末支払資金残高 (12)		85,419,000	85,418,359	641	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		82,421,000	86,007,785	△ 3,586,785	