

法人名	社会福祉法人 妻有福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 妻有福祉会

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) 1頁

	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	176,900,000	168,496,627	8,403,373	
	老人福祉事業収入	177,462,000	179,529,089	△2,067,089	
	就労支援事業収入	4,043,000	4,637,922	△594,922	
	障害福祉サービス等事業収入	160,015,000	173,003,093	△12,988,093	
	その他の事業収入	33,459,000	30,094,216	3,364,784	
	受託契約事業収入	11,631,000	11,629,200	1,800	
	経常経費寄附金収入	1,166,000	1,235,113	△69,113	
	受取利息配当金収入	16,000	39,436	△23,436	
	その他の収入	1,421,000	1,441,463	△20,463	
	事業活動収入計 (1)	566,113,000	570,106,159	△3,993,159	
	支出 人件費支出	394,360,000	385,062,547	9,297,453	
	事業費支出	120,442,000	115,540,678	4,901,322	
	事務費支出	77,964,000	72,610,414	5,353,586	
	就労支援事業支出	4,457,000	4,637,922	△180,922	
	利用者負担軽減額	130,000	56,989	73,011	
	支払利息支出	88,000	87,675	325	
	その他の支出	55,000	53,545	1,455	
	事業活動支出計 (2)	597,496,000	578,049,770	19,446,230	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△31,383,000	△7,943,611	△23,439,389	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	29,920,000	29,480,000	440,000	
	施設整備等収入計 (4)	29,920,000	29,480,000	440,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000		
	固定資産取得支出	31,388,000	30,938,760	449,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,441,000	1,439,976	1,024	
	施設整備等支出計 (5)	34,579,000	34,128,736	450,264	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,659,000	△4,648,736	△10,264	
	収入 長期貸付金回収収入	1,580,000	1,440,000	140,000	
	その他の活動による収入	104,000	107,253	△3,253	
	その他の活動収入計 (7)	1,684,000	1,547,253	136,747	
	支出 長期貸付金支出	2,160,000	2,160,000		
	積立資産支出	3,621,000	3,567,500	53,500	
	その他の活動による支出	2,989,000	2,985,189	3,811	
	その他の活動支出計 (8)	8,770,000	8,712,689	57,311	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,086,000	△7,165,436	79,436	
	予備費支出 (10)	6,435,000		6,435,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△49,563,000	△19,757,783	△29,805,217	
前期末支払資金残高 (12)		66,326,000	117,990,674	△51,664,674	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,763,000	98,232,891	△81,469,891	