

令和 6 年度

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

社会福祉法人 若狭福祉会

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人 若狭福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

総合資金収支計算書

(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 151 介護保険事業収入	451,980,000	463,987,044	△12,007,044	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	5,000	8,488	△3,488	
	その他の収入	430,000	3,771,965	△3,341,965	
	事業活動収入計(1)	452,565,000	467,917,497	△15,352,497	
	支出 111 人件費支出	292,140,000	301,529,186	△9,389,186	
	112 事業費支出	76,446,000	70,774,899	5,671,101	
	113 事務費支出	62,515,000	60,764,219	1,750,781	
	118 支払利息支出	1,030,000	1,026,273	3,727	
	事業活動支出計(2)	432,131,000	434,094,577	△1,963,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,434,000	33,822,920	△13,388,920	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		15,400,000	△15,400,000	
	施設整備等収入計(4)		15,400,000	△15,400,000	
	支出 121 設備資金借入金元金償還支出	9,404,000	9,404,000		
	122 固定資産取得支出	1,000,000	21,763,500	△20,763,500	
	施設整備等支出計(5)	10,404,000	31,167,500	△20,763,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,404,000	△15,767,500	5,363,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出 積立資産支出	160,000	250,716	△90,716	
	その他の活動支出計(8)	160,000	250,716	△90,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,000	△250,716	90,716	
	予備費支出(10)	9,870,000		9,870,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,804,704	△17,804,704	
	前期末支払資金残高(12)	132,030,044	132,030,044		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,030,044	149,834,748	△17,804,704	