

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 光風福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	271,940,000	271,680,290	259,710	
	障害福祉サービス等事業収入	1,790,000	1,796,050 Δ	6,050	
	受取利息配当金収入	50,000	56,648 Δ	6,648	
	その他の収入	1,720,000	1,690,344	29,656	
	事業活動収入計(1)	275,500,000	275,223,332	276,668	
	支出				
	人件費支出	183,880,000	184,011,052 Δ	131,052	
	事業費支出	39,690,000	41,227,657 Δ	1,537,657	
	事務費支出	24,810,000	24,536,355	273,645	
施設整備等に よる収支	支払利息支出	5,180,000	5,285,529 Δ	105,529	
	事業活動支出計(2)	253,560,000	255,060,593 Δ	1,500,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,940,000	20,162,739	1,777,261	
	収入				
	固定資産売却収入	23,060,000	23,066,177 Δ	6,177	
	施設整備等収入計(4)	23,060,000	23,066,177 Δ	6,177	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,570,000	38,568,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,920,000	2,918,180	1,820	
	施設整備等支出計(5)	41,490,000	41,486,180	3,820	
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)	Δ 18,430,000 Δ	18,420,003 Δ	9,997	
	支出				
	その他の活動による支出	400,000	373,022	26,978	
	その他の活動支出計(8)	400,000	373,022	26,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 400,000 Δ	373,022 Δ	26,978	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,110,000	1,369,714	1,740,286	
	前期末支払資金残高(12)	120,380,893	120,380,893	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,490,893	121,750,607	1,740,286	