

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 伏見福祉会

(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	720,000,000	707,677,618	12,322,382	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	補助金事業収入	1,000,000	1,366,202	-366,202	
	その他の事業収入	200,000	852,729	-652,729	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	7,000	18,866	-11,866	
	その他の収入	11,000,000	9,676,549	1,323,451	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	732,257,000	719,591,964	12,665,036		
支出					
人件費支出	460,100,000	446,332,620	13,767,380		
事業費支出	109,000,000	119,222,332	-10,222,332		
事務費支出	141,400,000	136,026,892	5,373,108		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	26,000,000	25,974,154	25,846		
その他の支出	1,300,000	1,384,460	-84,460		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	737,800,000	728,940,458	8,859,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,543,000	-9,348,494	3,805,494		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入		73,620	-73,620	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	73,620	-73,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	10,306,000	-406,000	
	固定資産取得支出	8,700,000	5,417,192	3,282,808	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	18,600,000	15,723,192	2,876,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,600,000	-15,649,572	-2,950,428		
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寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,961,000	-161,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,961,000	-161,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-1,961,000	161,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,943,000	-26,959,066	1,016,066		
前期末支払資金残高(12)	68,765,815	68,765,815	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,822,815	41,806,749	1,016,066		