

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人すいと福祉会

(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	755,770,000	734,129,544	21,640,456	
	経常経費寄附金収入	150,000	20,000	130,000	
	受取利息配当金収入	557,000	440,895	116,105	
	その他の収入	2,141,000	961,116	1,179,884	
	事業活動収入計(1)	758,618,000	735,551,555	23,066,445	
	支出				
	人件費支出	521,100,000	499,932,081	21,167,919	
	事業費支出	148,065,000	124,482,460	23,582,540	
	事務費支出	70,128,000	53,566,636	16,561,364	
施設整備等による収支	支				
	支払利息支出	2,420,000	2,216,331	203,669	
	その他の支出	1,030,000	973,987	56,013	
	事業活動支出計(2)	742,743,000	681,171,495	61,571,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,875,000	54,380,060	-38,505,060	
	収入				
	施設整備等補助金収入	24,549,825	24,549,825	0	
	施設整備等収入計(4)	24,549,825	24,549,825	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	38,276,000	38,276,000	0	
その他の活動による収支	出				
	固定資産取得支出	81,350,000	56,518,556	24,831,444	
	施設整備等支出計(5)	119,626,000	94,794,556	24,831,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,076,175	-70,244,731	-24,831,444	
	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	31,072	18,928	
	その他の活動収入計(7)	50,000	31,072	18,928	
	支				
	積立資産支出	11,650,000	10,331,856	1,318,144	
	その他の活動による支出	557,000	79,168	477,832	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	12,207,000	10,411,024	1,795,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,157,000	-10,379,952	-1,777,048	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-99,888,175	-26,244,623	-73,643,552	
	前期末支払資金残高(12)	413,648,662	413,648,662	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	313,760,487	387,404,039	-73,643,552	