

令和6年度 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

社会福祉法人 福寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	207,450,000	185,392,799	22,057,201	
	障害福祉サービス等事業収入	27,730,000	30,215,326	△ 2,485,326	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	20,027	△ 20,027	
	その他の収入	2,247,000	1,684,105	562,895	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	237,427,000	217,312,257	20,114,743	
	支 出				
	人件費支出	172,747,000	155,681,693	17,065,307	
	事業費支出	37,168,000	38,393,064	△ 1,225,064	
	事務費支出	24,418,000	20,624,116	3,793,884	
施設整備等による収入	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	260,000	159,780	100,220	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	234,593,000	214,858,653	19,734,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	2,834,000	2,453,604	380,396	
	施設整備等収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,160,000	2,107,600	1,052,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,544,000	1,544,400	△ 400	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,704,000	3,652,000	1,052,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 4,704,000	△ 3,652,000	△ 1,052,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

令和6年度 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

社会福祉法人 福寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	サービス区分間繰入金収入	12,092,000	0	12,092,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動外収入	1,870,000	0	1,870,000	
	その他の活動収入計(7)	13,962,000	0	13,962,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	600,000	△ 600,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,092,000	0	12,092,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,092,000	600,000	11,492,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	1,870,000	△ 600,000	2,470,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	△ 1,798,396	1,798,396	

前期末支払資金残高(12)	0	37,801,312	△ 37,801,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,002,916	△ 36,002,916	