

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 いいで福祉会

(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	介護保険事業収入	628,231,000	631,627,807	3,396,807	
		経常経費寄附金収入	200,000	250,000	50,000	
		受取利息配当金収入	55,000	108,145	53,145	
		その他の収入	2,068,000	2,182,730	114,730	
		事業活動収入計 (1)	630,554,000	634,168,682	3,614,682	
	支	人件費支出	432,951,400	431,619,887	1,331,513	
		事業費支出	116,513,000	115,147,981	1,365,019	
		事務費支出	91,332,500	88,451,292	2,881,208	
		その他の支出	630,000	615,000	15,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	185,302	185,302	0	
	事業活動支出計 (2)	641,612,202	636,019,462	5,592,740		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,058,202	-1,850,780	-9,207,422		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	22,022,000	22,022,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	22,022,000	22,022,000	0	
	支	固定資産取得支出	70,972,940	70,972,940	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,059,200	2,059,200	0	
		施設整備等支出計 (5)	73,032,140	73,032,140	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-51,010,140	-51,010,140	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	27,401,000	27,404,375	3,375	
		その他の活動収入計 (7)	27,401,000	27,404,375	3,375	
	支	その他の活動による支出	6,714,000	6,000,004	713,996	
		その他の活動支出計 (8)	6,714,000	6,000,004	713,996	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,687,000	21,404,371	-717,371	
	予備費 (10)	1,430,400	0	-1,430,400		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,811,742	-31,456,549	-11,355,193		
	前期末支払資金残高 (12)	237,726,657	237,726,657	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	194,914,915	206,270,108	-11,355,193		