

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)社会福祉法人みつわ福祉会

(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	418,385,000	419,622,342	△1,237,342	
	老人福祉事業収入	26,968,000	27,319,373	△351,373	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
	受取利息配当金収入	15,000	14,805	195	
	その他の収入	2,767,000	2,823,193	△56,193	
	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)	448,185,000	449,819,713	△1,634,713	
	支出 人件費支出	341,652,000	336,248,486	5,403,514	
	事業費支出	82,123,000	76,494,268	5,628,732	
	事務費支出	44,793,000	39,012,760	5,780,240	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	31,000	30,625	375	
	その他の支出	847,000	773,990	73,010	
	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)	469,446,000	452,560,129	16,885,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,261,000	△2,740,416	△18,520,584	
	収入 施設整備等補助金収入	5,412,000	5,412,000	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)	5,412,000	5,412,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,171,000	2,171,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	7,716,000	7,216,000	500,000	
	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	0	0	0	
	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)	9,887,000	9,387,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,475,000	△3,975,000	△500,000	
	収入 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	
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
予備費支出	その他の活動による収入	0	0	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	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	40,000	40,000	0	
	その他の活動支出計(8)	40,000	40,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	△40,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,776,000	△6,755,416	△19,020,584	
前期末支払資金残高(12)		181,085,000	181,085,107	△107	
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,309,000	174,329,691	△19,020,691	