

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

社会福祉法人比内ふくし会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,241,007,000	1,242,343,795	△ 1,336,795
	生活支援ハウス利用料収入	995,000	990,470	4,530
	指定管理事業収入	2,784,000	2,621,941	162,059
	その他の事業収入	2,784,000	2,621,941	162,059
	経常経費寄附金収入	182,000	182,600	△ 600
	受取利息配当金収入	191,000	191,495	△ 495
	その他の収入	1,025,000	1,104,400	△ 79,400
	受入研修費収入	61,000	152,400	△ 91,400
	利用者等外給食費収入	964,000	952,000	12,000
	雑収入	1,639,000	1,891,873	△ 252,873
	雑収入	1,639,000	1,891,873	△ 252,873
	事業活動収入計(1)	1,247,823,000	1,249,326,574	△ 1,503,574
	支出			
	人件費支出	871,402,000	870,811,723	590,277
	事業費支出	157,748,000	157,492,780	255,220
	事務費支出	68,804,000	68,754,930	49,070
	支払利息支出	2,324,000	2,313,336	10,664
	その他の支出	964,000	952,000	12,000
	利用者等外給食費支出	964,000	952,000	12,000
	事業活動支出計(2)	1,101,242,000	1,100,324,769	917,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,581,000	149,001,805	△ 2,420,805
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,183,000	2,183,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,183,000	2,183,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,280,000	32,280,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	17,981,000	17,083,376	897,624
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,012,000	11,007,856	4,144
	施設整備等支出計(5)	61,273,000	60,371,232	901,768
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,090,000	△ 58,188,232	△ 901,768
	その他の活動収入			
	積立資産取崩収入	3,302,000	4,769,834	△ 1,467,834
	退職給付引当資産取崩収入	3,302,000	4,769,834	△ 1,467,834
	その他の活動収入計(7)	3,302,000	4,769,834	△ 1,467,834
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	27,008,000	27,002,249	5,751
	退職給付引当資産支出	27,008,000	27,002,249	5,751
	その他の活動による支出	366,000	365,200	800
	その他の活動支出計(8)	27,374,000	27,367,449	6,551
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,072,000	△ 22,597,615	△ 1,474,385
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,419,000	68,215,958	△ 4,796,958
前期末支払資金残高(12)		465,453,864	465,453,864	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		528,872,864	533,669,822	△ 4,796,958