

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

社会福祉法人みその福祉会

(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	732,529,721	736,334,972	△ 3,805,251		
	経常経費寄附金収入	0	500,000	△ 500,000		
	受取利息配当金収入	90,000	135,250	△ 45,250		
	その他の収入	2,500,000	3,690,133	△ 1,190,133		
	事業活動収入計(1)	735,119,721	740,660,355	△ 5,540,634		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	475,348,758	478,449,599	△ 3,100,841		
	事業費支出	88,848,200	88,491,939	356,261		
	事務費支出	99,570,200	102,216,124	△ 2,645,924		
	その他の支出	2,400,000	2,419,212	△ 19,212		
	事業活動支出計(2)	666,167,158	671,576,874	△ 5,409,716		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,952,563	69,083,481	△ 130,918		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	789,000	△ 789,000		
	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	789,000	△ 789,000	
	施設整備等による収支	支出				
固定資産取得支出		0	11,867,510	△ 11,867,510		
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)	0	11,867,510	△ 11,867,510		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,078,510	11,078,510		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	388,800	388,800	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	388,800	388,800	0	
	その他の活動による収支	支出				
長期貸付金支出		0	1,100,000	△ 1,100,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	1,100,000	△ 1,100,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	388,800	△ 711,200	1,100,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,341,363	57,293,771	12,047,592		
	前期末支払資金残高(12)	718,050,837	718,050,837			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	787,392,200	775,344,608	12,047,592		