

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

法人名：社会福祉法人　県央福社会

(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	321, 975, 000	324, 329, 006	△ 2, 354, 006	
		保育事業収入	1, 578, 830, 000	1, 692, 910, 608	△ 114, 080, 608	
		就労支援事業収入	197, 113, 000	194, 058, 908	3, 054, 092	
		障害福祉サービス等事業収入	7, 527, 410, 000	7, 461, 948, 903	65, 461, 097	
		医療事業収入	5, 956, 000	5, 295, 034	660, 966	
		施設管理事業収入	37, 922, 000	37, 907, 000	15, 000	
		借入金利息補助金収入	3, 983, 000	3, 983, 000	0	
		経常経費寄附金収入	514, 000	730, 742	△ 216, 742	
		受取利息配当金収入	178, 000	1, 029, 481	△ 851, 481	
		その他の収入	176, 364, 000	205, 265, 597	△ 28, 901, 597	
		事業活動収入計 (1)	9, 850, 245, 000	9, 927, 458, 279	△ 77, 213, 279	
	支出	人件費支出	6, 802, 153, 000	6, 722, 166, 224	79, 986, 776	
		事業費支出	794, 461, 000	779, 623, 829	14, 837, 171	
		事務費支出	1, 449, 090, 000	1, 452, 726, 547	△ 3, 636, 547	
		就労支援事業支出	320, 340, 000	331, 022, 818	△ 10, 682, 818	
		支払利息支出	44, 428, 000	45, 309, 023	△ 881, 023	
		その他の支出	87, 340, 000	99, 024, 377	△ 11, 684, 377	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	14, 210	△ 14, 210	
		事業活動支出計 (2)	9, 497, 812, 000	9, 429, 887, 028	67, 924, 972	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		352, 433, 000	497, 571, 251	△ 145, 138, 251		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	61, 787, 000	61, 187, 000	600, 000	
		固定資産売却収入	93, 000	783, 540	△ 690, 540	
		その他の施設整備等による収入	1, 467, 000	2, 385, 396	△ 918, 396	
		施設整備等収入計 (4)	63, 347, 000	64, 355, 936	△ 1, 008, 936	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	215, 940, 000	215, 936, 935	3, 065	
		固定資産取得支出	17, 679, 000	29, 816, 265	△ 12, 137, 265	
		固定資産除却・廃棄支出	44, 000	0	44, 000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	36, 488, 000	35, 220, 016	1, 267, 984	
		その他の施設整備等による支出	38, 163, 000	36, 518, 265	1, 644, 735	
		施設整備等支出計 (5)	308, 314, 000	317, 491, 481	△ 9, 177, 481	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 244, 967, 000	△ 253, 135, 545	8, 168, 545	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2, 100, 000	2, 100, 000	0	
		積立資産取崩収入	4, 825, 000	24, 998, 566	△ 20, 173, 566	
		その他の活動による収入	1, 618, 000	2, 417, 200	△ 799, 200	
		その他の活動収入計 (7)	8, 543, 000	29, 515, 766	△ 20, 972, 766	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30, 557, 000	27, 557, 000	3, 000, 000	
		積立資産支出	68, 017, 000	100, 511, 637	△ 32, 494, 637	
		その他の活動による支出	977, 000	2, 148, 400	△ 1, 171, 400	
		その他の活動支出計 (8)	99, 551, 000	130, 217, 037	△ 30, 666, 037	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 91, 008, 000	△ 100, 701, 271	9, 693, 271	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		16, 458, 000	143, 734, 435	△ 127, 276, 435		

前期末支払資金残高(12)	1,026,372,974	1,026,372,974	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,042,830,974	1,170,107,409	△　127,276,435	