

令和 6年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

社会福祉法人 天水福祉事業会

(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				
	251 介護保険事業収入	176,637,000	170,406,000	6,230,998	
	254 保育事業収入	251,488,000	250,342,220	1,145,780	
	255 就労支援事業収入	21,204,000	16,372,914	4,831,086	
	256 障害福祉サービス等事業収入	500,054,000	465,078,500	34,975,494	
	259 生計困難者に対する相談支援事業収入	50,000	()	50,000	
	260 住宅賃貸収入	4,321,000	2,913,000	1,408,000	
	262 経常経費寄附金収入	1,210,000	1,200,000	10,000	
	263 受取利息配当金収入	174,000	116,534	57,466	
	264 その他の収入	13,639,000	6,365,462	7,273,538	
	事業活動収入計 (1)	968,777,000	912,794,638	55,982,362	
	支出				
	201 人件費支出	629,151,000	608,655,500	20,495,494	
	202 事業費支出	132,445,000	111,410,754	21,034,246	
	203 事務費支出	93,505,000	74,585,459	18,919,541	
	204 就労支援事業支出	24,051,000	23,830,019	220,981	
	206 生計困難者に対する相談支援事業支出	150,000	50,000	100,000	
	209 支払利息支出	1,176,000	1,004,381	171,619	
	210 その他の支出	3,686,000	3,472,695	213,305	
	事業活動支出計 (2)	884,164,000	823,008,814	61,155,186	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	84,613,000	89,785,824	△ 5,172,824	
施設整備等による収支	収入				
	271 施設整備等補助金収入	1,760,000	1,670,975	89,025	
	施設整備等収入計 (4)	1,760,000	1,670,975	89,025	
	支出				
	221 設備資金借入金元金償還支出	5,338,000	5,093,102	244,898	
その他の活動による収支	222 固定資産取得支出	49,694,000	41,224,770	8,469,230	
	225 その他の施設整備等による支出	20,000	()	20,000	
	施設整備等支出計 (5)	55,052,000	46,317,872	8,734,128	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 53,292,000	△ 44,646,897	△ 8,645,103	
その他の活動による収支	収入				
	285 積立資産取崩収入	19,750,000	17,420,289	2,329,711	
	292 事業区分間繰入金収入	110,000	()	110,000	
	293 拠点区分間繰入金収入	31,438,000	()	31,438,000	
	294 サービス区分間繰入金収入	76,477,000	()	76,477,000	
	295 その他の活動による収入	20,000	()	20,000	
	その他の活動収入計 (7)	127,795,000	17,420,289	110,374,711	
	支出				
	231 長期運営資金借入金元金償還支出	16,500,000	16,000,000	500,000	
	234 積立資産支出	67,641,000	43,008,962	24,632,038	
その他の活動による収支	241 事業区分間繰入金支出	20,000	()	20,000	
	242 拠点区分間繰入金支出	29,047,000	()	29,047,000	
	243 サービス区分間繰入金支出	66,331,000	()	66,331,000	
	その他の活動支出計 (8)	179,539,000	59,008,962	120,530,038	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 51,744,000	△ 41,588,673	△ 10,155,327	
予備費支出 (10)		()	—	()	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,423,000	3,550,254	△ 23,973,254	

12 前期末支払資金残高 (12)	318,146,602	318,146,602	()
当期末支払資金残高 (11)+(12)	297,723,602	321,696,856	△ 23,973,254