

令和 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 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	193,345,000	167,972,154	25,372,846	
	254 保育事業収入	269,352,000	265,592,617	3,759,383	
	255 就労支援事業収入	19,844,000	14,789,253	5,054,747	
	256 障害福祉サービス等事業収入	537,639,000	509,057,640	28,581,360	
	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	4,557,000	3,279,000	1,278,000	
	262 経常経費寄附金収入	3,200,000	3,200,000	()	
	263 受取利息配当金収入	951,000	776,218	174,782	
	264 その他の収入	136,878,000	131,626,701	5,251,299	
	事業活動収入計 (1)	1,165,816,000	1,096,293,583	69,522,417	
	支出				
	201 人件費支出	656,323,000	630,097,856	26,225,144	
	202 事業費支出	136,104,000	121,850,479	14,253,521	
	203 事務費支出	116,750,000	90,157,567	26,592,433	
	204 就労支援事業支出	23,801,000	22,686,884	1,114,116	
	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	993,000	738,091	254,909	
	210 その他の支出	4,101,000	3,810,442	290,558	
	211 流動資産評価損等による資金減少額	()	8,080,101	△ 8,080,101	
	事業活動支出計 (2)	938,222,000	877,471,420	60,750,580	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	227,594,000	218,822,163	8,771,837	
施設整備等による収支	収入				
	271 施設整備等補助金収入	2,490,000	2,490,000	()	
	274 固定資産売却収入	242,000	227,530	14,470	
	施設整備等収入計 (4)	2,732,000	2,717,530	14,470	
	支出				
	221 設備資金借入金元金償還支出	6,033,000	5,175,449	857,551	
	222 固定資産取得支出	45,389,000	40,295,753	5,093,247	
	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)	51,442,000	45,471,202	5,970,798	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 48,710,000	△ 42,753,672	△ 5,956,328	
その他の活動による収支	収入				
	285 積立資産取崩収入	8,750,000	8,566,310	183,690	
	292 事業区分間繰入金収入	310,000	()	310,000	
	293 拠点区分間繰入金収入	40,701,000	()	40,701,000	
	294 サービス区分間繰入金収入	90,530,000	()	90,530,000	
	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)	140,311,000	8,566,310	131,744,690	
	支出				
	231 長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	()	
	234 積立資産支出	161,662,000	147,121,629	14,540,371	
	242 拠点区分間繰入金支出	42,428,000	()	42,428,000	
	243 サービス区分間繰入金支出	88,364,000	()	88,364,000	
	その他の活動支出計 (8)	301,454,000	156,121,629	145,332,371	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 161,143,000	△ 147,555,319	△ 13,587,681	
予備費支出 (10)		()	—	()	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,741,000	28,513,172	△ 10,772,172	

12 前期末支払資金残高 (12)	321,696,856	321,696,856	()
当期末支払資金残高 (11)+(12)	339,437,856	350,210,028	△ 10,772,172