

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人廿日市福祉会

(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	260,852,000	260,655,962	196,038	
	老人福祉事業収入	48,395,000	49,684,553	△ 1,289,553	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	605,000	605,000		
	受取利息配当金収入		10,387	△ 10,387	
	その他の収入	2,309,000	2,416,411	△ 107,411	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	312,161,000	313,372,313	△ 1,211,313	
	支出				
	人件費支出	200,019,000	200,007,453	11,547	
	事業費支出	61,321,000	61,464,351	△ 143,351	
	事務費支出	35,150,000	36,698,288	△ 1,548,288	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,696,000	2,683,712	12,288	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	299,186,000	300,853,804	△ 1,667,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,975,000	12,518,509	456,491	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,722,000	9,720,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,046,000	2,286,350	△ 240,350	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	11,768,000	12,006,350	△ 238,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,768,000	△ 12,006,350	238,350	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人廿日市福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	396,600	△ 396,600	
		その他の活動による収入	4,500,000	△ 96,136	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	△ 492,736	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000		
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	2,717,000	5,500	
		その他の活動による支出	3,590,000	△ 18,268	
		その他の活動支出計(8)	8,707,000	△ 12,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,207,000	△ 3,727,032	△ 479,968
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,000,000	△ 3,214,873	214,873	

前期末支払資金残高(12)	35,227,258	35,227,258	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,227,258	32,012,385	214,873	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。