

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 : 郡山市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	168,922,000	147,752,784	21,169,216	
	老人福祉事業収入	23,419,000	23,419,000	0	
	児童福祉事業収入	20,695,000	20,695,000	0	
	就労支援事業収入	5,667,000	5,708,561	-41,561	
	障害福祉サービス等事業収入	639,826,000	645,534,601	-5,708,601	
	施設利用事業収入	30,678,000	29,011,506	1,666,494	
	その他の福祉事業等収入	403,179,000	396,272,903	6,906,097	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	58,000	287,075	-229,075	
	その他の収入	21,569,000	20,985,393	583,607	
	事業活動収入計 (1)	1,314,113,000	1,289,766,823	24,346,177	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-43,594,000	36,192,885	-79,786,885	
施設整備等による収入	人件費支出	893,548,000	848,675,576	44,872,424	
	事業費支出	212,850,000	181,548,948	31,301,052	
	事務費支出	244,667,000	217,469,793	27,197,207	
	就労支援事業支出	5,669,000	5,269,095	399,905	
	その他の支出	896,000	538,526	357,474	
	法人税、住民税及び事業税支出	77,000	72,000	5,000	
	事業活動支出計 (2)	1,357,707,000	1,253,573,938	104,133,062	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	682,000	665,500	16,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,941,000	0	6,941,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,623,000	665,500	6,957,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,623,000	-665,500	-6,957,500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	46,582,000	46,563,220	18,780	
	その他の活動収入計 (7)	46,582,000	46,563,220	18,780	
	積立資産支出	36,033,000	29,995,841	6,037,159	
	その他の活動支出計 (8)	36,033,000	29,995,841	6,037,159	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,549,000	16,567,379	-6,018,379	
	予備費 (10)	1,722,000	0	1,722,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,390,000	52,094,764	-94,484,764	
	前期末支払資金残高 (12)	388,264,761	388,264,761	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	345,874,761	440,359,525	-94,484,764	