

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 きまもり会

(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	17,500,000	10,688,972	6,811,028	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	11,500,000	8,674,629	2,825,371	
	障害福祉サービス等事業収入	149,200,000	125,219,270	23,980,730	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,121,035	678,965	
	受取利息配当金収入	32,000	47,862	15,862	
	その他の収入	2,894,000	367,749	2,526,251	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	182,926,000	146,119,517	36,806,483	
	支出				
	人件費支出	125,000,000	103,696,179	21,303,821	
	事業費支出	17,210,000	8,670,019	8,539,981	
事務費支出	18,671,000	6,565,070	12,105,930		
就労支援事業支出	14,800,000	8,654,237	6,145,763		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	750,000	129,032	620,968		
その他の支出	400,000	309,304	90,696		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	176,831,000	128,023,841	48,807,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,095,000	18,095,676	12,000,676		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,105,000	105,000	
	施設整備等寄附金収入	150,000	130,000	20,000	
	設備資金借入金収入		71,000	71,000	
	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)	1,150,000	1,306,000	156,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,882,000	2,953,000	71,000	
	固定資産取得支出	36,899,000	37,136,118	237,118	
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)	39,781,000	40,089,118	308,118		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,631,000	38,783,118	152,118		
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				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	800,000	562,650	237,350		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	800,000	562,650	237,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	562,650	237,350		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,336,000	21,250,092	12,085,908		
前期末支払資金残高(12)	87,831,089	88,540,037	708,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,495,089	67,289,945	12,794,856		