

## 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

法人名：社会福祉法人 秩父福祉会

(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                 | 959,121,000  | 901,535,857  | 57,585,143   |     |
|                                  | 保育事業収入                   | 13,800,000   | 17,336,230   | △ 3,536,230  |     |
|                                  | 経常経費寄附金収入                | 600,000      | 280,000      | 320,000      |     |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 20,000       | 368,763      | △ 348,763    |     |
|                                  | その他の収入                   | 6,390,000    | 3,749,332    | 2,640,668    |     |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 979,931,000  | 923,270,182  | 56,660,818   |     |
|                                  | 支出                       |              |              |              |     |
|                                  | 人件費支出                    | 702,477,000  | 669,875,041  | 32,601,959   |     |
|                                  | 事業費支出                    | 150,925,000  | 132,108,593  | 18,816,407   |     |
| 施設整備等による収支                       | 事務費支出                    | 112,585,080  | 88,549,828   | 24,035,252   |     |
|                                  | 支払利息支出                   | 2,530,000    | 1,990,464    | 539,536      |     |
|                                  | その他の支出                   | 300,000      | 0            | 300,000      |     |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 968,817,080  | 892,523,926  | 76,293,154   |     |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 11,113,920   | 30,746,256   | △ 19,632,336 |     |
|                                  | 収入                       |              |              |              |     |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0            | 0            | 0            |     |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 14,088,000   | 14,088,000   | 0            |     |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 17,280,000   | 16,233,380   | 1,046,620    |     |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 460,000      | 432,668      | 27,332       |     |
| その他の活動による収支                      | 施設整備等支出計 (5)             | 31,828,000   | 30,754,048   | 1,073,952    |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △ 31,828,000 | △ 30,754,048 | △ 1,073,952  |     |
|                                  | 収入                       |              |              |              |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0            | 0            | 0            |     |
|                                  | 支出                       |              |              |              |     |
|                                  | 積立資産支出                   | 7,460,000    | 5,299,200    | 2,160,800    |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 7,460,000    | 5,299,200    | 2,160,800    |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 7,460,000  | △ 5,299,200  | △ 2,160,800  |     |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 0            | —            | 0            |     |
|                                  |                          | 0            |              |              |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 28,174,080 | △ 5,306,992  | △ 22,867,088 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 602,726,868  | 602,726,868  | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 574,552,788  | 597,419,876  | △ 22,867,088 |     |