

法人名	社会福祉法人 砥部寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 砥部寿会

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) (単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入	介護保険事業収入	650,265,000	652,076,303	△1,811,303		100.28%
	老人福祉事業収入	37,689,000	37,674,841	14,159		99.96%
	障害福祉サービス等事業収入	121,609,000	121,875,659	△266,659		100.22%
	経常経費寄附金収入	103,000	102,700	300		99.71%
	受取利息配当金収入	49,000	69,807	△20,807		142.46%
	その他の収入	1,313,000	1,312,147	853		99.94%
	事業活動収入計(1)	811,028,000	813,111,457	△2,083,457		100.26%
	人件費支出	571,913,000	570,030,965	1,882,035		99.67%
	事業費支出	140,128,000	135,974,447	4,153,553		97.04%
	事務費支出	61,140,000	58,641,288	2,498,712		95.91%
	利用者負担軽減額	105,000	104,304	696		99.34%
	支払利息支出	4,257,000	4,166,670	90,330		97.88%
	その他の支出	413,000	402,466	10,534		97.45%
	事業活動支出計(2)	777,956,000	769,320,140	8,635,860		98.89%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,072,000	43,791,317	△10,719,317		132.41%
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	54,024,000	54,018,000	6,000		99.99%
	固定資産取得支出	19,190,000	19,138,023	51,977		99.73%
	施設整備等支出計(5)	73,214,000	73,156,023	57,977		99.92%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,214,000	△73,156,023	△57,977		99.92%
その他の活動による収入	その他の活動による収入	805,000	813,000	△8,000		100.99%
	その他の活動収入計(7)	805,000	813,000	△8,000		100.99%
	その他の活動による支出	1,029,000	1,022,556	6,444		99.37%
	その他の活動支出計(8)	1,029,000	1,022,556	6,444		99.37%

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△224,000	△209,556	△14,444		93.55%
予備費支出 (10)	1,755,000		1,755,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,121,000	△29,574,262	△12,546,738		70.21%

前期末支払資金残高 (12)	223,136,249	223,136,249			100.00%
当期末支払資金残高 (11)+(12)	181,015,249	193,561,987	△12,546,738		106.93%