

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 町田市福祉サービス協会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,302,664,000	1,236,814,575	65,849,425
老人福祉事業収入	37,000,000	37,000,000	0
保育事業収入	200,151,000	201,234,098	△ 1,083,098
有償事業収入	1,291,000	1,169,880	121,120
借入金利息補助金収入	1,007,000	1,003,358	3,642
経常経費寄附金収入	18,000	60,000	△ 42,000
受取利息配当金収入	9,000	264,274	△ 255,274
その他の収入	11,904,000	15,757,415	△ 3,853,415
事業活動収入計 (1)	1,554,044,000	1,493,303,600	60,740,400
支出			
人件費支出	1,202,787,000	1,159,065,486	43,721,514
事業費支出	182,637,000	178,693,751	3,943,249
事務費支出	145,471,000	145,273,886	197,114
支払利息支出	1,157,000	1,147,787	9,213
その他の支出	10,224,000	9,757,592	466,408
事業活動支出計 (2)	1,542,276,000	1,493,938,502	48,337,498
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,768,000	△ 634,902	12,402,902
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	21,500,000	21,500,000	0
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
施設整備等収入計 (4)	21,501,000	21,500,000	1,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	32,552,000	32,552,000	0
固定資産取得支出	17,269,000	16,324,824	944,176
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,965,000	2,282,973	△ 317,973
その他の施設整備等による支出	368,000	110,000	258,000
施設整備等支出計 (5)	52,154,000	51,269,797	884,203
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 30,653,000	△ 29,769,797	△ 883,203
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	45,616,000	46,180,200	△ 564,200
その他の活動収入計 (7)	45,616,000	46,180,200	△ 564,200
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
積立資産支出	19,500,000	20,065,200	△ 565,200
その他の活動支出計 (8)	24,500,000	25,065,200	△ 565,200
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,116,000	21,115,000	1,000
予備費支出 (10)	2,231,000	-----	2,231,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 9,289,699	9,289,699
前期末支払資金残高 (12)	177,872,765	177,872,765	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	177,872,765	168,583,066	9,289,699