

令和6年度 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

社会福祉法人 宇医会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	251 介護保険事業収入	370,760,000	370,299,183	460,817	
	252 老人福祉事業収入	51,700,000	52,043,743	△343,743	
	259 生活困難者に対する相談支援事業収入	300,000	17,521	282,479	
	262 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	263 受取利息配当金収入	20,000	68,799	△48,799	
	264 その他の収入	620,000	555,578	64,422	
	事業活動収入計(1)	423,410,000	422,984,824	425,176	
	201 人件費支出	280,500,000	278,039,377	2,460,623	
	202 事業費支出	88,020,000	76,080,735	11,939,265	
	203 事務費支出	56,460,000	44,707,473	11,752,527	
事業活動による支出	206 生活困難者に対する相談支援事業支出	300,000	17,521	282,479	
	209 その他の支出	420,000	201,165	218,835	
	210 流動資産評価損等による資金減少額	500,000	0	500,000	
	事業活動支出計(2)	426,200,000	399,046,271	27,153,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,790,000	23,938,553	△26,728,553	
	271 施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	0	
施設整備等による収入	222 固定資産取得支出	70,400,000	57,626,856	12,773,144	
	224 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	498,528	1,472	
	施設整備等支出計(5)	70,900,000	58,125,384	12,774,616	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,600,000	△56,825,384	△12,774,616	
その他の活動による収入	285 積立資産取崩収入	56,000,000	15,778,716	40,221,284	
	293 拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	
	294 サービス区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	77,600,000	15,778,716	61,821,284	
その他の活動による支出	234 積立資産支出	30,800,000	7,116,753	23,683,247	
	242 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000	
	243 サービス区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	52,400,000	7,116,753	45,283,247	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,200,000	8,661,963	16,538,037	
	予備費支出(10)	1,760,000	—	1,760,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,950,000	△24,224,868	△24,725,132	
12 前期末支払資金残高(12)		52,800,000	146,617,820	△93,817,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,850,000	122,392,952	△118,542,952	