

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 光輪会

(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支	収入 介護保険事業収入	81,270,000	80,290,390	979,610	
	障害福祉サービス等事業収入	470,318,101	469,372,998	945,103	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,070,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,535	△1,535	
	その他の収入	820,000	712,129	107,871	
	事業活動収入計(1)	554,509,101	552,448,052	2,061,049	
	支出 人件費支出	397,390,000	394,978,496	2,411,504	
	事業費支出	55,640,000	53,838,346	1,801,654	
	事務費支出	31,600,000	29,663,328	1,936,672	
	その他の支出	280,000	244,660	35,340	
	事業活動支出計(2)	484,910,000	478,724,830	6,185,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,599,101	73,723,222	△4,124,121	
施設整備等による収入支	収入 固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出 固定資産取得支出	17,450,000	16,794,880	655,120	
	施設整備等支出計(5)	17,450,000	16,794,880	655,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,450,000	△15,794,880	△655,120	
その他の活動収入支	収入 積立資産取崩収入	5,341,500	5,230,000	111,500	
	拠点区分間繰入金収入	6,200,000	0	6,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,600,000	0	21,600,000	
	その他の活動収入計(7)	33,141,500	5,230,000	27,911,500	
活動による収入支	支出 役員等長期借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	積立資産支出	7,020,000	6,923,446	96,554	
	拠点区分間繰入金支出	6,200,000	0	6,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	21,600,000	0	21,600,000	
	その他の活動支出計(8)	37,320,000	9,423,446	27,896,554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,178,500	△4,193,446	14,946	
予備費支出(10)		65,310,000	—	48,970,601	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	53,734,896	△53,734,896	
前期末支払資金残高(12)		△66,173,882	211,187,154	△277,361,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△66,173,882	264,922,050	△331,095,932	