

法人名	社会福祉法人 水の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人水の木会

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
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	191,617,000	192,741,730	△1,124,730	
	障害福祉サービス等事業収入	35,502,000	35,442,362	59,638	
	受取利息配当金収入	250,000	306,929	△56,929	
	その他の収入	2,539,000	2,779,216	△240,216	
	事業活動収入計(1)	229,908,000	231,270,237	△1,362,237	
	支出 人件費支出	169,156,000	169,092,079	63,921	
	事業費支出	31,954,000	32,540,315	△586,315	
	事務費支出	28,434,000	29,824,882	△1,390,882	
	支払利息支出	50,000	48,324	1,676	
	その他の支出	1,398,000	1,368,092	29,908	
	事業活動支出計(2)	230,992,000	232,873,692	△1,881,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,084,000	△1,603,455	519,455	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	287,000	666,490	△379,490	
	施設整備等支出計(5)	287,000	666,490	△379,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△287,000	△666,490	379,490	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入		7,140,000	△7,140,000	
	積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動収入計(7)		12,140,000	△12,140,000	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	14,875,000	△7,735,000	
	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,140,000	19,875,000	△12,735,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,140,000	△7,735,000	595,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,511,000	△10,004,945	1,493,945	
	前期末支払資金残高(12)	131,920,040	131,920,040		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,409,040	121,915,095	1,493,945	