

社会福祉法人名 社会福祉法人 唐津福祉会
事業所名 合算用
事業・拠点 [5000:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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）

		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	0165 介護保険事業収入	3,122,975,000	3,022,833,879	100,141,121
		0174 老人福祉事業収入	23,798,000	23,451,122	346,878
		0195 その他の事業収入	17,201,000	18,572,194	△1,371,194
		0199 経常経費寄附金収入	806,000	965,000	△159,000
		0200 受取利息配当金収入	373,000	785,826	△412,826
		0201 その他の収入	7,388,000	7,752,939	△364,939
		事業活動収入計(1)	3,172,541,000	3,074,360,960	98,180,040
	支 出	0129 人件費支出	2,252,104,800	2,222,075,561	30,029,239
		0130 事業費支出	548,125,000	499,312,656	48,812,344
		0131 事務費支出	276,932,000	240,701,239	36,230,761
		0136 利用者負担軽減額	4,467,000	3,662,309	804,691
事業活動支出計(2)		3,081,628,800	2,965,751,765	115,877,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,912,200	108,609,195	△17,696,995	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	660,000	660,000	
		0207 固定資産売却収入		210	△210
		0208 その他の施設整備等による収入		9,790	△9,790
		施設整備等収入計(4)	660,000	670,000	△10,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	31,989,000	29,373,471	2,615,529
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	28,497,000	28,182,172	314,828
		施設整備等支出計(5)	60,486,000	57,555,643	2,930,357
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,826,000	△56,885,643	△2,940,357	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			6,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,086,200	51,723,552	△26,637,352
前期末支払資金残高(12)			2,186,911,305	2,186,911,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,211,997,505	2,238,634,857	△26,637,352