

## 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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 ウエルス東京

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	429,895,267	439,020,515	△ 9,125,248	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	754,050	874,050	△ 120,000	
受取利息配当金収入	580,000	565,800	14,200	
その他の収入	2,730,000	2,855,323	△ 125,323	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	433,959,317	443,315,688	△ 9,356,371	
<b>支出</b>				
人件費支出	295,500,000	291,441,758	4,058,242	
事業費支出	59,540,000	58,164,466	1,375,534	
事務費支出	76,635,000	77,451,948	△ 816,948	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,320,000	1,307,295	12,705	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	432,995,000	428,365,467	4,629,533	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	964,317	14,950,221	△ 13,985,904	
<b>設備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,390,850	△ 2,390,850	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,390,850	△ 2,390,850	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	1,851,040	△ 1,851,040	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	1,851,040	△ 1,851,040	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	539,810	△ 539,810	
予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	264,317	15,490,031	△ 15,225,714	
前期末支払資金残高(12)	85,254,004	85,254,004	0	
当期末支払資金残高(11+12)	85,518,321	100,744,035	△ 15,225,714	