

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人ふれあい

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収				
	入				
		介護保険事業収入	458,190,000	433,246,111	24,943,889
		受取利息配当金収入	0	507,836	507,836
		その他の収入	768,000	1,328,331	560,331
		事業活動収入計 (1)	458,958,000	435,082,278	23,875,722
	支				
施設整備等による収支	出				
		人件費支出	292,745,000	287,771,953	4,973,047
		事業費支出	71,590,000	68,426,350	3,163,650
		事務費支出	31,146,000	31,592,696	446,696
		支払利息支出	4,366,000	4,366,496	496
		事業活動支出計 (2)	399,847,000	392,157,495	7,689,505
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	59,111,000	42,924,783	16,186,217
その他の活動	収				
	入				
		固定資産売却収入	0	1	1
		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	1	1
	支				
	出				
その他の活動		設備資金借入金元金償還支出	25,008,000	25,008,000	0
		固定資産取得支出	3,535,000	8,041,560	4,506,560
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	1
		施設整備等支出計 (5)	28,543,000	33,049,561	4,506,561
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 28,543,000	Δ 33,049,560	4,506,560
	収				
	入				
その他の活動		その他の活動収入計 (7)	0	4,128,280	4,128,280
	支				
	出				
		積立資産支出	0	5,200,300	5,200,300
		その他の活動支出計 (8)	0	9,328,580	9,328,580
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 5,200,300	5,200,300
		予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		30,568,000	4,674,923	25,893,077	
前期末支払資金残高 (12)		0	295,450,274	295,450,274	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,568,000	300,125,197	269,557,197	