社会福祉法人名　社会福祉法人　育心会

事業所名

事業・拠点　[0001:法人全体]

理事長	施設長		

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	介護保険事業収入	332,936,000	346,606,442	-13,670,442
		老人福祉事業収入	23,350,000	22,723,522	626,478
		受取利息配当金収入	10,500	165,262	-154,762
		その他の収入	50,000	1,996,019	-1,946,019
		事業活動収入計(1)	356,346,500	371,491,245	-15,144,745
	支出	人件費支出	235,832,500	245,351,084	-9,518,584
		事業費支出	78,351,000	77,399,738	951,262
		事務費支出	38,474,500	36,415,962	2,058,538
		事業活動支出計(2)	352,658,000	359,166,784	-6,508,784
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,688,500	12,324,461	-8,635,961
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	650,000		650,000
		施設整備等収入計(4)	650,000		650,000
	支出	固定資産取得支出	6,148,000	5,695,460	452,540
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,230,000	1,196,550	33,450
		施設整備等支出計(5)	7,378,000	6,892,010	485,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,728,000	-6,892,010	164,010
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,910,000		4,910,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000
		その他の活動による収入		21,760	-21,760
		その他の活動による収入計(7)	9,410,000	21,760	9,388,240
	支出	事業区分間繰入金支出	4,910,000		4,910,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,300,000		3,300,000
		その他の活動による支出		100,313	-100,313
		その他の活動支出計(8)	10,210,000	100,313	10,109,687
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-800,000	-78,553	-721,447
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,839,500	5,353,898	-9,193,398

前期末支払資金残高(12)	7,225,500	298,517,236	-291,291,736
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,386,000	303,871,134	-300,485,134