

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 勸修福祉会

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	介護保険事業収入	516,851,000	509,451,530	7,399,470	
	医療事業収入	3,500,000	3,768,951	△268,951	
	経常経費寄附金収入	220,000	140,000	80,000	
	受取利息配当金収入	58,000	52,306	5,694	
	その他の収入	2,080,000	1,963,635	116,365	
	事業活動収入計 (1)	522,709,000	515,376,422	7,332,578	
	人件費支出	384,452,000	376,768,912	7,683,088	
	事業費支出	72,819,000	71,807,437	1,011,563	
	事務費支出	66,094,000	66,622,592	△528,592	
	利用者負担軽減額	200,000	146,020	53,980	
	その他の支出	1,000,000	973,650	26,350	
	事業活動支出計 (2)	524,565,000	516,318,611	8,246,389	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,856,000	△942,189	△913,811	
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	1,000,000	803,680	196,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	976,608	3,392	
	施設整備等支出計 (5)	1,980,000	1,780,288	199,712	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,980,000	△1,780,288	△199,712	
その他の活動による収入支出	積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		5,000,000	△5,000,000	
	積立資産支出		3,837	△3,837	
	その他の活動支出計 (8)		3,837	△3,837	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,996,163	△4,996,163	
	予備費支出 (10)	8,712,000		8,712,000	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,548,000	2,273,686	△14,821,686	
	前期末支払資金残高(12)		114,228,699	△114,228,699	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,548,000	116,502,385	△129,050,385	