

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

法人名: 社会福祉法人 丹生谷会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	429,844,000	427,023,935	2,820,065	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	303,000	304,956	△ 1,956	
	その他の収入	872,000	594,088	277,912	
	事業活動収入計 (1)	431,099,000	428,002,979	3,096,021	
	人件費支出	290,029,000	289,075,231	953,769	
	事業費支出	66,884,000	63,040,682	3,843,318	
事業活動による支出	事務費支出	21,462,000	19,787,241	1,674,759	
	支払利息支出	3,463,000	3,461,718	1,282	
	事業活動支出計 (2)	381,838,000	375,364,872	6,473,128	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,261,000	52,638,107	△ 3,377,107	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	36,193,000	36,192,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,970,000	2,968,520	1,480	
	施設整備等支出計 (5)	39,163,000	39,160,520	2,480	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 39,163,000	△ 39,160,520	△ 2,480	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	180,000	179,288	712	
	その他の活動収入計 (7)	180,000	179,288	712	
	積立資産支出	4,094,000	4,092,792	1,208	
	その他の活動支出計 (8)	4,094,000	4,092,792	1,208	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,914,000	△ 3,913,504	△ 496	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,184,000	9,564,083	△ 3,380,083	

前期末支払資金残高 (12)	210,581,078	210,581,078	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	216,765,078	220,145,161	△ 3,380,083	