

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 霞会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	321,826,000	319,965,057	1,860,943	
	受取利息配当金収入	86,000	85,489	511	
	その他の収入	53,000	355,372	302,372	
	事業活動収入計 (1)	321,965,000	320,405,918	1,559,082	
	支出				
人件費支出	214,345,000	213,862,036	482,964		
事業費支出	54,685,000	55,218,739	533,739		
事務費支出	41,262,000	41,855,326	593,326		
支払利息支出	2,674,000	2,674,911	911		
事業活動支出計 (2)	312,966,000	313,611,012	645,012		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,999,000	6,794,906	2,204,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,493,000	1,493,280	280	
施設整備等支出計 (5)	1,493,000	1,493,280	280		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,493,000	1,493,280	280		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	429,000	429,000	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,429,000	429,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,004,000	29,004,000	0	
その他の活動による支出	2,640,000	0	2,640,000		
その他の活動支出計 (8)	31,644,000	29,004,000	2,640,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,356,000	21,425,000	3,069,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,862,000	26,726,626	864,626		
前期末支払資金残高 (12)	62,151,322	62,151,322	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,013,322	88,877,948	864,626		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 霞会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	319,965,057	302,678,378	17,286,679	
	益 サービス活動収益計 (1)	319,965,057	302,678,378	17,286,679	
	費 用	人件費	212,798,036	219,350,373	6,552,337
		事業費	55,218,739	55,026,841	191,898
		事務費	41,855,326	38,159,504	3,695,822
		減価償却費	16,059,255	15,789,494	269,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,521,644	3,521,644	0
サービス活動費用計 (2)	322,409,712	324,804,568	2,394,856		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,444,655	22,126,190	19,681,535		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	85,489	26,538	58,951	
	益 その他のサービス活動外収益	355,372	450,934	95,562	
	サービス活動外収益計 (4)	440,861	477,472	36,611	
	費 支払利息	2,674,911	1,942,106	732,805	
	サービス活動外費用計 (5)	2,674,911	1,942,106	732,805	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,234,050	1,464,634	769,416		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,678,705	23,590,824	18,912,119		
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	特別費用計 (9)	2	0	2	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	0	2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,678,707	23,590,824	18,912,117		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	187,901,999	211,492,823	23,590,824	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	183,223,292	187,901,999	4,678,707	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,223,292	187,901,999	4,678,707		