

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人 湖青福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[599,262,648]	[599,785,204]	[△ 522,556]
	老人福祉事業収入	[73,220,000]	[73,893,604]	[△ 673,604]
	経常経費寄附金収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	受取利息配当金収入	[261,000]	[560,095]	[△ 299,095]
	その他の収入	[6,800,000]	[6,647,106]	[152,894]
	事業活動収入計(1)	679,543,648	680,986,009	△ 1,442,361
	人件費支出	[461,095,000]	[447,010,218]	[14,084,782]
	事業費支出	[120,250,000]	[113,587,874]	[6,662,126]
	事務費支出	[66,906,000]	[63,287,461]	[3,618,539]
	支払利息支出	[95,000]	[35,400]	[59,600]
その他の支出	[3,570,000]	[3,172,909]	[397,091]	
事業活動支出計(2)	651,916,000	627,093,862	24,822,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,627,648	53,892,147	△ 26,264,499
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[7,700,000]	[7,700,000]	[0]
	固定資産売却収入	[130,000]	[130,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	7,830,000	7,830,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[4,721,000]	[4,720,000]	[1,000]
	固定資産取得支出	[8,950,000]	[9,994,051]	[△ 1,044,051]
施設整備等支出計(5)	13,671,000	14,714,051	△ 1,043,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,841,000	△ 6,884,051	1,043,051
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[1,000,000]	[1,600,000]	[△ 600,000]
	事業区分間繰入金収入	[1,922,012]	[0]	[1,922,012]
	拠点区分間繰入金収入	[5,057,265]	[0]	[5,057,265]
	サービス区分間繰入金収入	[5,038,035]	[0]	[5,038,035]
	その他の活動による収入	[360,624]	[310,624]	[50,000]
	その他の活動収入計(7)	13,377,936	1,910,624	11,467,312
	積立資産支出	[4,930,000]	[6,102,520]	[△ 1,172,520]
	事業区分間繰入金支出	[1,922,012]	[0]	[1,922,012]
	拠点区分間繰入金支出	[5,057,265]	[0]	[5,057,265]
	サービス区分間繰入金支出	[5,038,035]	[0]	[5,038,035]
その他の活動による支出	[50,000]	[50,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	16,997,312	6,152,520	10,844,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,619,376	△ 4,241,896	622,520
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,167,272	42,766,200	△ 24,598,928
前期末支払資金残高(12)		344,107,699	344,107,699	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,274,971	386,873,899	△ 24,598,928