

理事長	施設長	事務主任	会計主任
			

法人名 社会福祉法人 金魚会

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) 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	0151 介護保険事業収入	763,000	752,500	10,500	
	0156 障害福祉サービス等事業収入	347,613,000	348,550,021	△937,021	
	0160 私的契約利用料収入	406,000	406,740	△740	
	0162 経常経費寄附金収入	45,000	50,000	△5,000	
	0163 受取利息配当金収入	280,000	744,583	△464,583	
	0164 その他の収入	830,500	860,254	△29,754	
	事業活動収入計(1)	349,937,500	351,364,098	△1,426,598	
	0111 人件費支出	237,754,000	236,615,513	1,138,487	
	0112 事業費支出	48,848,500	47,989,578	858,922	
	0113 事務費支出	42,194,000	41,036,352	1,157,648	
	0119 その他の支出	49,000	47,200	1,800	
	事業活動支出計(2)	328,845,500	325,688,643	3,156,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,092,000	25,675,455	△4,583,455	
施設整備等による収入	0166 施設整備等補助金収入	1,149,000	1,141,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)	1,149,000	1,141,000	8,000	
	0122 固定資産取得支出	10,011,145	10,019,325	△8,180	
	施設整備等支出計(5)	10,011,145	10,019,325	△8,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,862,145	△8,878,325	16,180	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	0126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000		
	0129 積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,104,000	14,104,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,104,000	△14,104,000	10,000,000	
	予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000	

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) 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)	4,125,855	2,693,130	1,432,725	
	前期末支払資金残高 (12)	170,703,051	170,703,051		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	174,828,906	173,396,181	1,432,725	

理事長	施設長	事務主任	会計主任
			

法人名 社会福祉法人 金亀会

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)

(単位:円) 1頁

	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 0071 介護保険事業収益	752,500	1,188,950	△436,450
	益 0076 障害福祉サービス等事業収益	348,550,021	343,444,518	5,105,503
	0080 私的契約利用料収益	406,740	149,960	256,780
	0081 経常経費寄附金収益	50,000	25,000	25,000
	0082 その他の収益		466,155	△466,155
	サービス活動収益計(1)	349,759,261	345,274,583	4,484,678
	費 0021 人件費	235,940,421	234,339,705	1,600,716
	0022 事業費	47,989,578	47,291,281	698,297
	0023 事務費	41,036,352	39,054,417	1,981,935
	0028 減価償却費	22,113,237	21,925,328	187,909
	0029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,458,301	△12,723,873	265,572
	サービス活動費用計(2)	334,621,287	329,886,858	4,734,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,137,974	15,387,725	△249,751
サービス活動外増減の部	収 0084 受取利息配当金収益	744,583	224,145	520,438
	益 0089 その他のサービス活動外収益	860,254	1,215,802	△355,548
	サービス活動外収益計(4)	1,604,837	1,439,947	164,890
	費 0038 その他のサービス活動外費用	47,200	613,000	△565,800
	サービス活動外費用計(5)	47,200	613,000	△565,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,557,637	826,947	730,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,695,611	16,214,672	480,939
特別増減の部	収 0090 施設整備等補助金収益	1,141,000	3,850,000	△2,709,000
	特別収益計(8)	1,141,000	3,850,000	△2,709,000
	費 0041 固定資産売却損・処分損	30	12	18
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,141,000	3,850,000	△2,709,000
	特別費用計(9)	1,141,030	3,850,012	△2,708,982
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30	△12	△18
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,695,581	16,214,660	480,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,746,695	198,532,035	12,214,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,442,276	214,746,695	12,695,581
	0101 基本金取崩額(14)			
	0102 その他の積立金取崩額(15)			
	0051 その他の積立金積立額(16)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,442,276	210,746,695	6,695,581