

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

第一号第一様式

社会福祉法人借生会

(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	774,367,000	767,272,994	7,094,006	
	老人福祉事業収入	135,698,000	137,577,610	△1,879,610	
	保育事業収入	12,744,000	12,240,070	503,930	
	就労支援事業収入	14,274,000	8,140,267	6,133,733	
	障害福祉サービス等事業収入	150,921,000	152,172,044	△1,251,044	
	生活困窮者自立支援事業収入	4,845,000	6,924,882	△2,079,882	
	その他の事業収入	19,298,000	25,534,068	△6,236,068	
	経常経費寄附金収入	505,000	590,000	△85,000	
	受取利息配当金収入	147,000	1,626,871	△1,479,871	
	その他の収入	7,013,000	9,490,993	△2,477,993	
	事業活動収入計(1)	1,119,812,000	1,121,569,799	△1,757,799	
	支出				
	人件費支出	716,881,000	688,640,276	28,240,724	
事業費支出	204,286,000	186,086,138	18,199,862		
事務費支出	86,008,000	65,697,106	20,310,894		
就労支援事業支出	14,800,000	34,288,285	△19,488,285		
利用者負担軽減額	2,100,000	2,460,497	△360,497		
支払利息支出	413,000	326,157	86,843		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,024,488,000	977,498,459	46,989,541		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	95,324,000	144,071,340	△48,747,340		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,010,000	9,966,593	△956,593	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	9,080,000	10,036,593	△956,593	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,500,000	15,000,000	1,500,000	
	固定資産取得支出	21,823,000	29,040,880	△7,217,880	
固定資産除却・廃棄支出	50,020,000	47,393,212	2,626,788		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	88,343,000	91,434,092	△3,091,092		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△79,263,000	△81,397,499	2,134,499		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	290,000	3,590,000	△3,300,000	
	積立資産取崩収入	51,812,000	56,994,781	△5,182,781	
	その他の活動による収入	1,026,000	2,118,630	△1,092,630	
	その他の活動収入計(7)	53,128,000	62,703,411	△9,575,411	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	33,998,000	71,001,101	△37,003,101		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	33,998,000	71,001,101	△37,003,101		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,130,000	△8,297,690	27,427,690		
予備費支出(10)	1,140,000		1,140,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,051,000	54,876,151	△20,825,151		
前期末支払資金残高(12)	591,678,794	591,678,794	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	625,729,794	646,054,945	△20,325,151		