

資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人敬信福祉会				(単位：円)			
勘定科目				当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		458,907,000	451,474,000	7,433,000	
		老人福祉事業収入		29,850,000	31,350,000	Δ 1,500,000	
		医療事業収入		21,600,000	24,965,000	Δ 3,365,000	
		経常経費寄附金収入		310,000	300,000	10,000	
		受取利息配当金収入		75,000	65,000	10,000	
		その他の収入		4,871,000	4,470,000	401,000	
	事業活動収入計 (1)			515,613,000	512,624,000	2,989,000	
	支出	人件費支出		313,803,000	300,830,000	12,973,000	
		事業費支出		110,539,400	114,325,000	Δ 3,785,600	
		事務費支出		65,458,600	60,119,000	5,339,600	
		支払利息支出		980,000	1,270,000	Δ 290,000	
		その他の支出		1,800,000	1,800,000	0	
	事業活動支出計 (2)			492,581,000	478,344,000	14,237,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			23,032,000	34,280,000	Δ 11,248,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出		14,690,000	14,690,000	0		
	固定資産取得支出		0	6,000,000	Δ 6,000,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,780,000	2,800,000	Δ 20,000		
	施設整備等支出計 (5)		17,470,000	23,490,000	Δ 6,020,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	17,470,000	Δ 23,490,000	6,020,000		
収入	積立資産取崩収入		0	500,000	Δ 500,000		
	その他の活動収入計 (7)		0	500,000	Δ 500,000		
	支出	積立資産支出		2,628,000	2,770,000	Δ 142,000	
		その他の活動による支出		830,000	840,000	Δ 10,000	
		その他の活動支出計 (8)		3,458,000	3,610,000	Δ 152,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	3,458,000	Δ 3,110,000	348,000		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,104,000	7,680,000	Δ 5,576,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)				2,104,000	7,680,000	Δ 5,576,000	