

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	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	△ 1,500,000	
	医療事業収入	21,600,000	24,965,000	△ 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	
	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	△ 3,785,600	
	事務費支出	65,458,600	60,119,000	5,339,600	
支 払	支払利息支出	980,000	1,270,000	△ 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	△ 11,248,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,690,000	14,690,000	0	
支 払	固定資産取得支出	0	6,000,000	△ 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	△ 20,000	
	施設整備等支出計 (5)	17,470,000	23,490,000	△ 6,020,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,470,000	△ 23,490,000	6,020,000	
積 立	積立資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	500,000	△ 500,000	
	積立資産支出	2,628,000	2,770,000	△ 142,000	
支 払	その他の活動による支出	830,000	840,000	△ 10,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,458,000	3,610,000	△ 152,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,458,000	△ 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	△ 5,576,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,104,000	7,680,000	△ 5,576,000	