

社会福祉法人今金福祉会 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)

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	197,932,000	198,768,740	△ 836,740
		その他の事業収入	21,896,000	21,908,666	△ 12,666
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	755,000	795,550	△ 40,550
		受取利息配当金収入	100,000	146,851	△ 46,851
		その他の収入	1,007,000	1,038,928	△ 31,928
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	221,690,000	222,658,735	△ 968,735
	支出	人件費支出	159,182,000	158,982,052	199,948
		事業費支出	50,266,000	48,539,814	1,726,186
		事務費支出	23,713,000	22,827,384	885,616
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	233,161,000	230,349,250	2,811,750
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 11,471,000	△ 7,690,515	△ 3,780,485
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	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)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	3,193,000	3,192,420	580
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		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)	3,193,000	3,192,420	580
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,693,000	△ 1,692,420	△ 580
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,187,000	3,187,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	3,187,000	3,187,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	3,373,000	3,372,730	270
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	3,373,000	3,372,730	270
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 186,000	△ 185,730	△ 270
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 13,350,000	△ 9,568,665	△ 3,781,335	
前期末支払資金残高 (12)		86,008,000	86,007,785	215	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		72,658,000	76,439,120	△ 3,781,120	