

社会福祉法人 能生名立福祉会 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	818,737,000	804,767,822	13,969,178	
		老人福祉事業収入	40,726,000	40,397,999	328,001	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	1,341,000	1,042,276	298,724	
		その他の収入	754,000	740,285	13,715	
	事業活動収入計 (1)		861,658,000	847,048,382	14,609,618	
	支 出	人件費支出	609,466,000	602,532,315	6,933,685	
事業費支出		166,685,000	155,891,702	10,793,298		
事務費支出		47,170,000	40,438,875	6,731,125		
事業活動支出計 (2)		823,321,000	798,862,892	24,458,108		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,337,000	48,185,490	△ 9,848,490		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	15,282,000	14,744,670	537,330	
		固定資産除却・廃棄支出	115,000	112,200	2,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	452,000	450,120	1,880	
	施設整備等支出計 (5)		15,849,000	15,306,990	542,010	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,849,000	△ 15,306,990	△ 542,010		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,449,000	4,450,650	△ 1,650	
		その他の活動による収入	1,144,000	1,146,978	△ 2,978	
		その他の活動収入計 (7)	5,593,000	5,597,628	△ 4,628	
	支 出	積立資産支出	23,821,000	23,425,000	396,000	
		その他の活動支出計 (8)	23,821,000	23,425,000	396,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 18,228,000	△ 17,827,372	△ 400,628	
予備費支出 (10)		2,110,000 △ 0	—	2,110,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,150,000	15,051,128	△ 12,901,128		
前期末支払資金残高 (12)		794,740,000	794,741,181	△ 1,181		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		796,890,000	809,792,309	△ 12,902,309		