

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

社会福祉法人成和会

(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	1,148,461,000	1,203,933,543 Δ	55,472,543	
	老人福祉事業収入	2,984,000	1,694,140	1,289,860	
	医療事業収入	41,146,000	33,152,882	7,993,118	
	受取利息配当金収入	10,000	393,009 Δ	383,009	
	その他の収入	12,798,000	13,146,672 Δ	348,672	
	事業活動収入計 (1)	1,205,399,000	1,252,320,246 Δ	46,921,246	
	支 出				
	人件費支出	684,032,000	726,404,288 Δ	42,372,288	
	事業費支出	211,677,000	222,837,145 Δ	11,160,145	
事務費支出	152,571,000	147,546,051	5,024,949		
利用者負担軽減額	515,000	1,113,400 Δ	598,400		
支払利息支出	5,701,000	7,488,388 Δ	1,787,388		
その他の支出	2,652,000	4,704,777 Δ	2,052,777		
事業活動支出計 (2)	1,057,148,000	1,110,094,049 Δ	52,946,049		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	148,251,000	142,226,197	6,024,803		
施設整備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	144,870,000 Δ	144,870,000	
	固定資産売却収入	0	10,878,680 Δ	10,878,680	
	施設整備等収入計 (4)	0	155,748,680 Δ	155,748,680	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
固定資産取得支出	0	310,570,000 Δ	310,570,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	46,365 Δ	46,365		
施設整備等支出計 (5)	3,504,000	314,120,365 Δ	310,616,365		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,504,000	Δ 158,371,685	154,867,685		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金収入	0	280,000,000 Δ	280,000,000	
	長期貸付金回収収入	1,132,000	600,000	532,000	
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,972,280	27,720	
	その他の活動による収入	0	389,074 Δ	389,074	
	その他の活動収入計 (7)	3,132,000	282,961,354 Δ	279,829,354	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,194,000	272,596,000 Δ	232,402,000	
	長期貸付金支出	300,000	10,000	290,000	
	積立資産支出	5,800,000	5,023,856	776,144	
その他の活動による支出	4,391,000	15,016,505 Δ	10,625,505		
その他の活動支出計 (8)	50,685,000	292,646,361 Δ	241,961,361		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 47,553,000	Δ 9,685,007 Δ	37,867,993		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	97,194,000	Δ 25,830,495	123,024,495		
前期末支払資金残高 (12)	0	159,649,113 Δ	159,649,113		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	97,194,000	133,818,618 Δ	36,624,618		