

法人単位 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人 慈永会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[99,750,000]	[88,041,970]	[11,708,030]
		老人福祉事業収入	[125,800,000]	[119,331,392]	[6,468,608]
		児童福祉事業収入	[19,000,000]	[13,603,829]	[5,396,171]
		障害福祉サービス等事業収入	[661,400,000]	[644,221,741]	[17,178,259]
		医 療 事 業 収 入	[1,285,500,000]	[1,268,080,151]	[17,419,849]
		受取利息配当金収入	[3,580,000]	[1,806,712]	[1,773,288]
		経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		そ の 他 の 収 入	[73,870,000]	[73,146,075]	[723,925]
	事業活動収入計 (1)		2,269,900,000	2,208,231,870	61,668,130
	支出	人 件 費 支 出	[1,293,800,000]	[1,248,144,753]	[45,655,247]
事業費支出		[361,900,000]	[311,128,067]	[50,771,933]	
事務費支出		[261,360,000]	[197,819,400]	[63,540,600]	
支払利息支出		[8,000,000]	[7,979,494]	[20,506]	
事業活動支出計 (2)		1,925,060,000	1,765,071,714	159,988,286	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		344,840,000	443,160,156	△ 98,320,156	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[7,000,000]	[5,810,000]	[1,190,000]
		施設整備等収入計 (4)	7,000,000	5,810,000	1,190,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[130,920,000]	[130,920,000]	[0]
		固定資産取得支出	[222,300,000]	[145,046,288]	[77,253,712]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[450,000]	[407,000]	[43,000]
	施設整備等支出計 (5)		353,670,000	276,373,288	77,296,712
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 346,670,000	△ 270,563,288	△ 76,106,712	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[50,000]	[12,573]	[37,427]
		その他の活動収入計 (7)	50,000	12,573	37,427
	支出	長期貸付金支出	[4,000,000]	[2,600,000]	[1,400,000]
		その他の活動支出計 (8)	4,000,000	2,600,000	1,400,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,950,000	△ 2,587,427	△ 1,362,573
予 備 費 支 出 (10)		[38,000,000]	[-----]	[38,000,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 43,780,000	170,009,441	△ 213,789,441	
前期末支払資金残高 (12)		[2,116,255,333]	[2,116,255,333]	[0]	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,072,475,333	2,286,264,774	△ 213,789,441	