

法人名	社会福祉法人 一 喜 会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 一 喜 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)
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	241,847,000	241,602,285	244,715
	収入 老人福祉事業収入	91,274,770	91,636,863	△362,093
	収入 受取利息配当金収入	110,555	357,464	△246,909
	収入 その他の収入	3,233,000	2,217,468	1,015,532
	収入 その他の事業収入	2,237,726	3,126,926	△889,200
	事業活動収入計(1)	338,703,051	338,941,006	△237,955
	支出 人件費支出	238,405,528	237,182,506	1,223,022
	支出 事業費支出	66,369,490	64,476,331	1,893,159
	支出 事務費支出	19,083,510	17,926,708	1,156,802
	支出 支払利息支出	2,021,938	2,021,938	
	支出 その他の支出	412,458	358,930	53,528
	事業活動支出計(2)	326,292,924	321,966,413	4,326,511
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,410,127	16,974,593	△4,564,466
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	1,154,400	1,154,400	
	施設整備等収入計(4)	1,154,400	1,154,400	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	
	支出 固定資産取得支出	5,114,530	5,358,030	△243,500
	施設整備等支出計(5)	25,118,530	25,362,030	△243,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,964,130	△24,207,630	243,500
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	11,032,034	11,195,206	△163,172
	収入 事業区分間繰入金収入	1,716,000	1,716,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	25,248,034	25,411,206	△163,172
	支出 積立資産支出	5,200,000	5,233,534	△33,534
	支出 事業区分間繰入金支出	1,716,000	792,000	924,000
	支出 拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	支出 その他の活動による支出	15,696	15,696	
	その他の活動支出計(8)	19,431,696	18,541,230	890,466
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,816,338	6,869,976	△1,053,638
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,737,665	△363,061	△5,374,604
前期末支払資金残高(12)		57,326,371	57,326,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,588,706	56,963,310	△5,374,604