

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

社会福祉法人 若葉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[195,805,000]	[196,685,789]	[△ 880,789]
	受取利息配当金収入	[5,000]	[9,047]	[△ 4,047]
	その他の収入	[238,340]	[238,340]	[0]
	事業活動収入計(1)	196,048,340	196,933,176	△ 884,836
	人件費支出	[139,142,733]	[138,764,404]	[378,329]
	事業費支出	[31,041,576]	[30,386,985]	[654,591]
	事務費支出	[25,745,880]	[25,033,717]	[712,163]
	事業活動支出計(2)	195,930,189	194,185,106	1,745,083
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,151	2,748,070	△ 2,629,919
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[147,400]	[147,400]	[0]
	施設整備等支出計(5)	147,400	147,400	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 147,400	△ 147,400	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[1,310,772]	[1,310,772]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[46,104,067]	[0]	[46,104,067]
	その他の活動による収入	[9,331,876]	[9,530,296]	[△ 198,420]
	その他の活動収入計(7)	56,746,715	10,841,068	45,905,647
	積立資産支出	[710,614]	[710,614]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[46,104,067]	[0]	[46,104,067]
	その他の活動支出計(8)	46,814,681	710,614	46,104,067
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,932,034	10,130,454	△ 198,420
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,902,785	12,731,124	△ 2,828,339
前期末支払資金残高(12)		58,982,196	58,982,196	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,884,981	71,713,320	△ 2,828,339