

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠仁会

(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	294,000,000	286,657,808	7,342,192	
	受取利息配当金収入	20,000	28,378	△8,378	
	その他の収入	2,500,000	5,587,104	△3,087,104	
	事業活動収入計 (1)	296,520,000	292,273,290	4,246,710	
	支出				
	人件費支出	184,050,000	183,049,578	1,000,422	
	事業費支出	42,020,000	41,137,117	882,883	
	事務費支出	28,430,000	26,887,877	1,542,123	
施設整備等による収支	支払利息支出	7,200,000	6,928,780	271,220	
	事業活動支出計 (2)	261,700,000	258,003,352	3,696,648	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,820,000	34,269,938	550,062	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,160,000	32,160,000	0	
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	32,270,000	32,270,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△32,270,000	△32,270,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,490,840	2,490,840	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,490,840	2,490,840	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,490,840	△2,490,840	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,160	△490,902	550,062	
前期末支払資金残高 (12)		45,627,850	45,627,850	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,687,010	45,136,948	550,062	