

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈福会
事業所名

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(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	197,097,600	177,216,099	19,881,501	
	受取利息配当金収入		100,169	-100,169	
	その他の収入	1,095,000	32,331,694	-31,236,694	
	事業活動収入計(1)	198,192,600	209,647,962	-11,455,362	
	支出				
	人件費支出	139,656,000	147,069,562	-7,413,562	
	事業費支出	13,864,000	15,331,265	-1,467,265	
	事務費支出	24,247,000	30,367,795	-6,120,795	
	その他の支出	1,160,000	1,930,936	-770,936	
	事業活動支出計(2)	178,927,000	194,699,558	-15,772,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,265,600	14,948,404	4,317,196	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,695,000	-1,695,000	
	施設整備等支出計(5)		1,695,000	-1,695,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,695,000	1,695,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000	
	その他の活動による収入		71,615,661	-71,615,661	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	71,615,661	-54,615,661	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
	その他の活動による支出		48,431,841	-48,431,841	
	その他の活動支出計(8)	17,000,000	48,431,841	-31,431,841	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,183,820	-23,183,820	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,265,600	36,437,224	-17,171,624	
前期末支払資金残高(12)		84,427,231	99,718,493	-15,291,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,692,831	136,155,717	-32,462,886	