

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 伊方福祉会

(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	46,760,000	45,031,208	1,728,792	
		受取利息配当金収入	0	43,497	△ 43,497	
		その他の収入	0	196,280	△ 196,280	
	事業活動収入計 (1)		46,760,000	45,270,985	1,489,015	
	支 出	人件費支出	32,800,000	34,181,848	△ 1,381,848	
		事業費支出	6,850,000	6,962,194	△ 112,194	
事務費支出		4,500,000	3,887,201	612,799		
事業活動支出計 (2)		44,150,000	45,031,243	△ 881,243		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,610,000	239,742	2,370,258		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	375,228	△ 375,228	
		施設整備等収入計 (4)	0	375,228	△ 375,228	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	0	
		固定資産取得支出	0	571,713	△ 571,713	
		施設整備等支出計 (5)	100,000	671,713	△ 571,713	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 100,000	△ 296,485	196,485	
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	0	440,000	△ 440,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	440,000	△ 440,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 440,000	440,000	
	予備費支出 (10)		2,510,000 △ 0	—	2,510,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 496,743	496,743		
前期末支払資金残高 (12)			0	24,756,939	△ 24,756,939	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	24,260,196	△ 24,260,196	