

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 吉祥福寿会

(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支	介護保険事業収入	[1,856,299,216]	[1,850,480,123]	[5,819,093]
	老人福祉事業収入	[98,603,837]	[106,654,370]	[△ 8,050,533]
	経常経費寄附金収入	[273,779]	[224,000]	[49,779]
	受取利息配当金収入	[352,605]	[595,172]	[△ 242,567]
	その他の収入	[33,475,586]	[34,799,529]	[△ 1,323,943]
	事業活動収入計(1)	1,989,005,023	1,992,753,194	△ 3,748,171
	人件費支出	[1,288,257,252]	[1,282,519,157]	[5,738,095]
	事業費支出	[426,274,198]	[431,414,419]	[△ 5,140,221]
	事務費支出	[217,610,419]	[212,852,238]	[4,758,181]
	支払利息支出	[1,067,594]	[1,067,594]	[0]
	その他の支出	[35,803,203]	[37,532,766]	[△ 1,729,563]
事業活動支出計(2)		1,969,012,666	1,965,386,174	3,626,492
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,992,357	27,367,020	△ 7,374,663
施設整備等による収入支	固定資産売却収入	[3,000,000]	[2,987,320]	[12,680]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[25,150]	[△ 25,150]
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,012,470	△ 12,470
	設備資金借入金元金償還支出	[10,200,000]	[10,200,000]	[0]
	固定資産取得支出	[5,955,415]	[6,115,415]	[△ 160,000]
施設整備等による収入支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[10,794,680]	[11,334,510]	[△ 539,830]
	その他の施設整備等による支出	[110,000]	[90,000]	[20,000]
	施設整備等支出計(5)	27,060,095	27,739,925	△ 679,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,060,095	△ 24,727,455	667,360
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[41,800,999]	[42,850,502]	[△ 1,049,503]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[91,493,027]	[△ 91,493,027]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[9,005,886]	[△ 9,005,886]
	その他の活動収入計(7)	41,800,999	143,349,415	△ 101,548,416
	積立資産支出	[31,580,000]	[37,580,000]	[△ 6,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[91,493,027]	[△ 91,493,027]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[9,005,886]	[△ 9,005,886]
	その他の活動支出計(8)	31,580,000	138,078,913	△ 106,498,913
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,220,999	5,270,502	4,950,497
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,153,261	7,910,067	△ 1,756,806

前期末支払資金残高(12)	0	341,229,865	△ 341,229,865
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,153,261	349,139,932	△ 342,986,671