

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 溪仁会

(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	介護保険事業収入	7,630,658,000	7,428,793,384	201,864,616	
	老人福祉事業収入	113,261,000	107,049,923	6,211,077	
	障害福祉サービス等事業収入	39,883,000	37,504,421	2,378,579	
	医療事業収入	27,171,000	26,454,625	716,375	
	借入金利息補助金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	0	32,061 Δ	32,061	
	その他の収入	68,110,000	93,566,443 Δ	25,456,443	
	事業活動収入計 (1)	7,879,085,000	7,693,402,857	185,682,143	
	人件費支出	4,962,832,000	4,936,509,590	26,322,410	
	事業費支出	1,121,286,000	1,116,340,017	4,945,983	
	事務費支出	1,040,546,000	1,089,311,460 Δ	48,765,460	
	利用者負担軽減額	34,418,000	39,909,568 Δ	5,491,568	
	支払利息支出	37,200,000	42,203,456 Δ	5,003,456	
施設整備等による収支	その他の支出	13,034,000	18,747,179 Δ	5,713,179	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,895 Δ	1,895	
	事業活動支出計 (2)	7,209,316,000	7,243,023,165 Δ	33,707,165	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	669,769,000	450,379,692	219,389,308	
	収入 施設整備等補助金収入	127,985,000	55,022,000	72,963,000	
	施設整備等収入計 (4)	127,985,000	55,022,000	72,963,000	
	設備資金借入金元金償還支出	222,631,000	225,394,000 Δ	2,763,000	
	固定資産取得支出	289,911,000	160,460,043	129,450,957	
	固定資産除却・廃棄支出	0	183,149 Δ	183,149	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,104,000	1,102,200	1,800	
	施設整備等支出計 (5)	513,646,000	387,139,392	126,506,608	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 385,661,000	Δ 332,117,392	Δ 53,543,608	
	その他の活動収入	200,000,000	200,000,000	0	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	2,304,000	5,175,153 Δ	2,871,153	
	積立資産取崩収入	1,308,000	35,342,610 Δ	34,034,610	
	その他の活動による収入	0	3,449,789 Δ	3,449,789	
	その他の活動収入計 (7)	203,612,000	243,967,552 Δ	40,355,552	
	長期運営資金借入金元金償還支出	139,602,000	172,260,000 Δ	32,658,000	
	長期貸付金支出	1,680,000	4,921,961 Δ	3,241,961	
	積立資産支出	55,588,000	62,288,334 Δ	6,700,334	
	その他の活動による支出	72,000	4,338,897 Δ	4,266,897	
	その他の活動支出計 (8)	196,942,000	243,809,192 Δ	46,867,192	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,670,000	158,360	6,511,640	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	290,778,000	118,420,660	172,357,340	
前期末支払資金残高 (12)		1,055,907,352	1,055,907,352	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,346,685,352	1,174,328,012	172,357,340	