社会福祉法人名　なかさと福祉会

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	0165 介護保険事業収入	580,554,000	578,530,799	2,023,201	
		0199 経常経費寄附金収入	877,000	554,128	322,872	
		0200 受取利息配当金収入	325,000	325,802	-802	
		0201 その他の収入	61,000		61,000	
		事業活動収入計(1)	581,817,000	579,410,729	2,406,271	
	支出	0129 人件費支出	398,088,000	396,200,256	1,887,744	
		0130 事業費支出	94,499,000	91,312,510	3,186,490	
		0131 事務費支出	57,947,000	55,217,428	2,729,572	
		0136 利用者負担軽減額	138,000	48,722	89,278	
		0137 支払利息支出	3,948,000	3,947,945	55	
		事業活動支出計(2)	554,620,000	546,726,861	7,893,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,197,000	32,683,868	-5,486,868	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	20,000	19,300	700	
		施設整備等収入計(4)	20,000	19,300	700	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,196,000	4,000	
		0144 固定資産取得支出	3,613,000	3,229,325	383,675	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,714,000	3,704,360	9,640	
		施設整備等支出計(5)	24,527,000	24,129,685	397,315	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,507,000	-24,110,385	-396,615	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000		
		0224 その他の活動による収入	655,000	351,066	303,934	
		その他の活動による収入計(7)	2,155,000	1,851,066	303,934	
	支出	0150 長期貸付金支出	1,680,000	1,680,000		
		0152 積立資産支出	1,497,000	1,492,290	4,710	
		その他の活動支出計(8)	3,177,000	3,172,290	4,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,022,000	-1,321,224	299,224	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,668,000	7,252,259	-5,584,259	

前期末支払資金残高(12)	229,910,583	229,910,583		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,578,583	237,162,842	-5,584,259	