

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 薫風会

(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	1,828,405,000	1,790,929,329	37,475,671	
		老人福祉事業収入	43,100,000	44,196,418	△1,096,418	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	359,000	328,735	30,265	
		その他の収入	10,915,000	9,969,047	945,953	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,882,779,000	1,845,423,529	37,355,471	
	支出	人件費支出	1,165,864,000	1,135,118,935	30,745,065	
		事業費支出	271,499,000	258,860,089	12,638,911	
		事務費支出	270,178,000	245,958,155	24,219,845	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,269,000	1,268,440	560	
		その他の支出	8,115,000	7,890,519	224,481	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,716,925,000	1,649,096,138	67,828,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		165,854,000	196,327,391	△30,473,391	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	20,001	20,001	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	20,001	20,001	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,380,000	33,380,000	0	
		固定資産取得支出	57,350,001	53,703,809	3,646,192	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	90,730,001	87,083,809	3,646,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,710,000	△87,063,808	△3,646,192	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,498,000	1,497,680	320	
		その他の活動支出計(8)	23,498,000	23,497,680	320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,498,000	△23,497,680	△320	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,646,000	85,765,903	△34,119,903		
前期末支払資金残高(12)			1,447,719,623	1,453,613,219	△5,893,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,499,365,623	1,539,379,122	△40,013,499	