

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

社会福祉法人比内ふくし会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,237,177,000	1,238,053,155	△ 876,155
	生活支援ハウス利用料収入	899,000	898,270	730
	指定管理事業収入	3,228,000	3,059,953	168,047
	その他の事業収入	3,228,000	3,059,953	168,047
	経常経費寄附金収入	116,000	323,040	△ 207,040
	受取利息配当金収入	732,000	731,726	274
	その他の収入	1,035,000	1,098,200	△ 63,200
	受入研修費収入	64,000	134,200	△ 70,200
	利用者等外給食費収入	971,000	964,000	7,000
	雑収入	2,262,000	2,536,962	△ 274,962
	雑収入	2,262,000	2,536,962	△ 274,962
	事業活動収入計(1)	1,245,449,000	1,246,701,306	△ 1,252,306
	支出			
	人件費支出	894,471,000	887,078,213	7,392,787
	事業費支出	165,845,000	164,377,999	1,467,001
	事務費支出	71,084,000	70,474,687	609,313
	支払利息支出	2,176,000	2,161,075	14,925
	その他の支出	971,000	964,000	7,000
	利用者等外給食費支出	971,000	964,000	7,000
	事業活動支出計(2)	1,134,547,000	1,125,055,974	9,491,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,902,000	121,645,332	△ 10,743,332
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,280,000	32,280,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	6,199,000	6,195,847	3,153
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,496,000	11,489,956	6,044
	施設整備等支出計(5)	49,975,000	49,965,803	9,197
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,965,000	△ 49,955,803	△ 9,197
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,820,000	10,219,002	△ 1,399,002
	退職給付引当資産取崩収入	8,820,000	10,219,002	△ 1,399,002
	その他の活動収入計(7)	8,820,000	10,219,002	△ 1,399,002
	支出			
	積立資産支出	27,054,000	27,022,077	31,923
	退職給付引当資産支出	27,054,000	27,022,077	31,923
	その他の活動による支出	95,000	91,600	3,400
	その他の活動支出計(8)	27,149,000	27,113,677	35,323
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,329,000	△ 16,894,675	△ 1,434,325
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,608,000	54,794,854	△ 12,186,854
前期末支払資金残高(12)		533,669,822	533,669,822	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		576,277,822	588,464,676	△ 12,186,854