

法人名	社会福祉法人 勸使会
施設名	社会福祉法人 勸使会
会計単位名	社会福祉法人 勸使会

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 介護保険事業収入	1,280,849,000	1,266,451,768	14,397,232	
	老人福祉事業収入	72,965,000	72,540,967	424,033	
	その他の事業収入	7,867,000	5,172,700	2,694,300	
	経常経費寄附金収入	16,000,000	16,074,200	△74,200	
	受取利息配当金収入	800,000	1,476,224	△676,224	
	その他の収入	3,810,000	7,699,481	△3,889,481	
	流動資産評価益等による資金増加額	13,200,000	13,200,000		
	事業活動収入計(1)	1,395,491,000	1,382,615,340	12,875,660	
	支出 人件費支出	881,114,000	874,348,508	6,765,492	
	事業費支出	228,524,000	212,402,451	16,121,549	
	事務費支出	144,795,000	134,891,727	9,903,273	
	利用者負担軽減額	660,000	360,422	299,578	
	支払利息支出	2,095,000	2,094,777	223	
	その他の支出	92,000	19,825	72,175	
	事業活動支出計(2)	1,257,280,000	1,224,117,710	33,162,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,211,000	158,497,630	△20,286,630	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 設備資金借入金元金償還支出	19,705,000	19,704,000	1,000	
	固定資産取得支出	34,316,000	30,422,197	3,893,803	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,403,000	1,332,600	70,400	
	施設整備等支出計(5)	55,424,000	51,458,797	3,965,203	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,424,000	△51,458,797	△3,965,203	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	17,190,000	17,517,830	△327,830	
	拠点区分間繰入金収入	44,734,000	43,822,198	911,802	
	サービス区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000	
	その他の活動収入計(7)	63,524,000	61,340,028	2,183,972	
	支出 積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	44,734,000	43,822,198	911,802	
	サービス区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000	
	その他の活動による支出	10,846,000	10,840,584	5,416	
	その他の活動支出計(8)	107,180,000	104,662,782	2,517,218	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,656,000	△43,322,754	△333,246	
	予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,131,000	63,716,079	△28,585,079	
	前期末支払資金残高(12)	819,191,000	819,194,650	△3,650	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	854,322,000	882,910,729	△28,588,729	