社会福祉法人名　社会福祉法人　喜和会
事業所名

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	225, 579, 000	225, 802, 671	△223, 671
		就労支援事業収入	18, 314, 000	20, 291, 923	△1, 977, 923
		障害福祉サービス等事業収入	276, 158, 885	280, 936, 242	△4, 777, 357
		経常経費寄附金収入	3, 230, 000	3, 230, 000	0
		受取利息配当金収入	128, 000	843, 625	△715, 625
		その他の収入	1, 720, 500	1, 799, 629	△79, 129
		事業活動収入計 (1)	525, 130, 385	532, 904, 090	△7, 773, 705
	支出	人件費支出	363, 780, 631	362, 354, 445	1, 426, 186
		事業費支出	72, 923, 000	71, 050, 628	1, 872, 372
		事務費支出	47, 691, 000	47, 290, 498	400, 502
		就労支援事業支出	22, 584, 000	19, 822, 407	2, 761, 593
		利用者負担軽減額	612, 000	606, 433	5, 567
		支払利息支出	677, 000	676, 272	728
		その他の支出	1, 951, 326	1, 940, 926	10, 400
		事業活動支出計 (2)	510, 218, 957	503, 741, 609	6, 477, 348
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		14, 911, 428	29, 162, 481	△14, 251, 053
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300, 000	300, 000	0
		施設整備等収入計 (4)	300, 000	300, 000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13, 752, 000	13, 752, 000	0
		固定資産取得支出	8, 628, 176	8, 617, 866	10, 310
		ファイナンス・リース債務の返済支出	709, 000	707, 410	1, 590
		施設整備等支出計 (5)	23, 089, 176	23, 077, 276	11, 900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△22, 789, 176	△22, 777, 276	△11, 900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7, 880, 000	7, 880, 000	0
		拠点区分間貸付金収入	21, 000, 000	0	21, 000, 000
		その他の活動収入計 (7)	28, 880, 000	7, 880, 000	21, 000, 000
	支出	積立資産支出	1, 750	1, 750	0
		拠点区分間貸付金支出	21, 000, 000	0	21, 000, 000
		その他の活動支出計 (8)	21, 001, 750	1, 750	21, 000, 000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		7, 878, 250	7, 878, 250	0
予備費支出 (10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			502	14, 263, 455	△14, 262, 953

前期末支払資金残高 (12)	155, 975, 941	155, 975, 941	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	155, 976, 443	170, 239, 396	△14, 262, 953