

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

法人名：社会福祉法人 美方福祉会

(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	413,000,000	393,969,220	19,030,780	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	1,000	4,608	△ 3,608	
その他の収入	1,400,000	1,264,565	135,435	
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)	414,501,000	395,438,393	19,062,607	
支 出				
人件費支出	305,000,000	288,737,383	16,262,617	
事業費支出	71,200,000	69,155,175	2,044,825	
事務費支出	35,490,000	31,286,914	4,203,086	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,500,000	1,006,254	493,746	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	413,190,000	390,185,726	23,004,274	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,311,000	5,252,667	△ 3,941,667	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	500,000	810,000	△ 310,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	500,000	810,000	△ 310,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,704,000	7,704,000	0	
長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
積立資産支出	300,000	209,376	90,624	
その他の活動支出計(8)	9,004,000	7,913,376	1,090,624	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,504,000	△ 7,103,376	△ 1,400,624	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,193,000	△ 4,850,709	△ 5,342,291	
前期末支払資金残高(12)	80,856,695	82,198,959	△ 1,342,264	
当期末支払資金残高(11+12)	70,663,695	77,348,250	△ 6,684,555	