

法人名	社会福祉法人 信愛会
施設名	特別養護老人ホーム 裕生園
会計単位名	社会福祉法人 信愛会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	505,205,129	501,983,244	3,221,885		
	老人福祉事業収入	222,557,061	218,152,864	4,404,197		
	障害福祉サービス等事業収入	19,988,765	19,855,104	133,661		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	304,000	311,861	△7,861		
	その他の収入	1,643,900	1,338,107	305,793		
	事業活動収入計(1)	749,798,855	741,641,180	8,157,675		
事業活動による支出	人件費支出	487,325,981	486,691,826	634,155		
	事業費支出	183,488,000	181,577,809	1,910,191		
	事務費支出	45,713,126	44,573,812	1,139,314		
	支払利息支出	2,422,440	2,164,712	257,728		
	事業活動支出計(2)	718,949,547	715,008,159	3,941,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,849,308	26,633,021	4,216,287			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,132,000	16,020,000	2,112,000	
		固定資産取得支出	1,272,500	1,171,500	101,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,227,150	2,225,630	1,520	
	施設整備等支出計(5)	21,631,650	19,417,130	2,214,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,631,650	△19,417,130	△2,214,520			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0		
	積立資産取崩収入	9,051,880	8,594,465	457,415		
	その他の活動による収入	80,000	79,370	630		
	その他の活動収入計(7)	119,131,880	118,673,835	458,045		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
	積立資産支出	7,645,625	7,052,157	593,468		
	その他の活動による支出	160,000	113,520,723	△113,360,723		
	その他の活動支出計(8)	13,805,625	126,572,880	△112,767,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,326,255	△7,899,045	113,225,300			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,543,913	△683,154	115,227,067			
前期末支払資金残高(12)	195,970,260	192,731,063	3,239,197			
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,514,173	192,047,909	118,466,264			