

令和7年度 社会福祉法人平和の聖母 資金収支計算書

第1号の1様式

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                            |                        | 現予算額(A)     | 決算額(B)      | 差異(A-B)                | 備 考                      |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |             |             |                        |                          |
|                                 | 101 介護保険事業収入           | 169,207,000 | 168,616,281 | 590,719                |                          |
|                                 | 102 老人福祉事業収入           | 91,970,330  | 93,875,790  | -1,905,460             |                          |
|                                 | 103 就労支援事業収入           | 15,477,000  | 16,493,256  | -1,016,256             |                          |
|                                 | 104 障がい福祉サービス等事業収入     | 240,227,000 | 240,270,218 | -43,218                |                          |
|                                 | 105 経常経費寄附金収入          | 10,000      | 10,000      | 0                      |                          |
|                                 | 106 受取利息配当金収入          | 11,000      | 11,102      | -102                   |                          |
|                                 | 107 その他の収入             | 11,098,000  | 10,944,104  | 153,896                |                          |
|                                 | 108 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)             | 528,000,330 | 530,220,751 | -2,220,421             |                          |
| 支出                              | 201 人件費支出              | 315,526,500 | 315,241,405 | 285,095                |                          |
|                                 | 202 事業費支出              | 72,587,000  | 71,964,725  | 622,275                |                          |
|                                 | 203 事務費支出              | 80,156,000  | 80,103,372  | 52,628                 |                          |
|                                 | 204 就労支援事業支出           | 15,477,000  | 13,491,325  | 1,985,675              |                          |
|                                 | 205 利用者負担軽減額           | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 206 支払利息支出             | 84,962      | 84,962      | 0                      |                          |
|                                 | 207 その他の支出             | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 208 雑支出                | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 209 流動資産評価損等による資金減少額   | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 210 徴収不能額              | 0           | 0           | 0                      |                          |
| 事業活動支出計(2)                      | 483,831,462            | 480,885,789 | 2,945,673   |                        |                          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 44,168,868             | 49,334,962  | -5,166,094  |                        |                          |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |             |             |                        |                          |
|                                 | 301 施設整備等補助金収入         | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 302 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 303 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 304 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 305 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                      |                          |
|                                 | 401 設備資金借入金元金償還支出      | 8,364,000   | 8,364,000   | 0                      |                          |
|                                 | 402 固定資産取得支出           | 51,419,475  | 51,678,735  | -259,260               |                          |
|                                 | 403 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0                      |                          |
| 404 ファイナンス・リース債務の返済支出           | 0                      | 0           | 0           |                        |                          |
| 405 その他の施設整備等による支出              | 0                      | 0           | 0           |                        |                          |
| 施設整備等支出計(5)                     | 59,783,475             | 60,042,735  | -259,260    |                        |                          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -59,783,475            | -60,042,735 | 259,260     |                        |                          |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |             |             |                        |                          |
|                                 | 501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 502 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 503 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 504 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 505 積立資産取崩収入           | 30,000,000  | 30,000,000  | 0                      | ケアハウス修繕積立資産取崩30,000,000円 |
|                                 | 506 その他の活動による収入        | 2,188,720   | 2,188,720   | 0                      | 長期前払費用戻入(火災保険前払)         |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 32,188,720  | 32,188,720  | 0                      |                          |
|                                 | 601 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0           | 0                      |                          |
|                                 | 602 長期貸付金支出            | 0           | 0           | 0                      |                          |
| 603 投資有価証券取得支出                  | 0                      | 0           | 0           |                        |                          |
| 604 積立資産支出                      | 0                      | 20,765,680  | -20,765,680 | 社会福祉事業積立金積立20,000,000円 |                          |
| 605 その他の活動による支出                 | 0                      | 0           | 0           | 設備等整備積立金積立765,000円     |                          |
| その他の活動支出計(8)                    | 0                      | 20,765,680  | -20,765,680 |                        |                          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 32,188,720             | 11,423,040  | 20,765,680  |                        |                          |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | 0           | 0           |                        |                          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,574,113             | 715,267     | 15,858,846  |                        |                          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 158,124,241            | 158,124,241 | 0           |                        |                          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 174,698,354            | 158,839,508 | 15,858,846  |                        |                          |

(注) 予備費支出 円は 支出に充当した額である。