

理事長	業務執行理	法人局長	担当者
			

法人名	社会福祉法人 仁愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 仁愛会

法人單位資金收支計算書

(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
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	296,408,000	291,431,345	4,976,655	
	老人福祉事業収入	85,250,000	86,445,367	△1,195,367	
	就労支援事業収入	24,346,000	27,451,031	△3,105,031	
	障害福祉サービス等事業収入	566,729,000	556,191,274	10,537,726	
	受取利息配当金収入	571,000	856,798	△285,798	
	その他の収入	7,185,000	7,961,168	△776,168	
	事業活動収入計(1)	980,489,000	970,336,983	10,152,017	
	支出 人件費支出	753,880,000	747,870,695	6,009,305	
	事業費支出	194,336,000	188,931,948	5,404,052	
	事務費支出	66,757,000	59,432,931	7,324,069	
	就労支援事業支出	30,000,000	30,752,443	△752,443	
	利用者負担軽減額	143,000	141,491	1,509	
	支払利息支出	141,000	88,701	52,299	
	その他の支出	40,000	54,432	△14,432	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	37,282	△27,282		
事業活動支出計(2)	1,045,307,000	1,027,309,923	17,997,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,818,000	△56,972,940	△7,845,060		
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	7,260,000	7,260,000		
	設備資金借入金収入	9,680,000	9,680,000		
	固定資産売却収入	4,939,000	4,939,260	△260	
	施設整備等収入計(4)	21,879,000	21,879,260	△260	
	支出 固定資産取得支出	27,548,000	25,481,280	2,066,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,036,000	2,034,120	1,880	
	その他の施設整備等による支出	7,980,000	7,980,000		
施設整備等支出計(5)	37,564,000	35,495,400	2,068,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,685,000	△13,616,140	△2,068,860		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	42,169,000	42,225,450	△56,450	
	その他の活動収入計(7)	42,169,000	42,225,450	△56,450	
	支出 積立資産支出	36,282,000	36,068,813	213,187	
	その他の活動による支出	14,819,000	14,817,605	1,395	
	その他の活動支出計(8)	51,101,000	50,886,418	214,582	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,932,000	△8,660,968	△271,032	
	予備費支出(10)	1,750,000		1,750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△91,185,000	△79,250,048	△11,934,952		
前期末支払資金残高(12)		5,735,265	473,716,988	△467,981,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△85,449,735	394,466,940	△479,916,675	