法人名　　社会福祉法人　敬愛会

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			補正予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	919,094,200	939,178,863	-20,084,663
		0174 老人福祉事業収入	46,603,856	47,406,971	-803,115
		0195 その他の事業収入	5,007,100	5,323,300	-316,200
		0197 その他の収入	2,000,000	1,295,358	704,642
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
		0200 受取利息配当金収入	1,902,500	2,153,152	-250,652
		0201 その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	974,607,656	995,357,644	-20,749,988
	支出	0129 人件費支出	572,231,332	585,023,265	-12,791,933
		0130 事業費支出	147,400,000	162,100,929	-14,700,929
		0131 事務費支出	119,000,000	124,422,909	-5,422,909
		0135 その他の支出	0	0	0
		0137 支払利息支出	4,399,607	4,399,607	0
		0138 その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	843,030,939	875,946,710	-32,915,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		131,576,717	119,410,934	12,165,783
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	5,465,000	-5,465,000
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 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	5,465,000	-5,465,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,536,000	28,536,000	0
		0144 固定資産取得支出	124,946,591	110,142,774	14,803,817
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0147 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)	153,482,591	138,678,774	14,803,817
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-153,482,591	-133,213,774	-20,268,817
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	48,000,000	0	48,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		0224 その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	48,000,000	0	48,000,000
	支出	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
		0152 積立資産支出	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	48,000,000	0	48,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		0162 その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	48,000,000	0	48,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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)			-21,905,874	-13,802,840	-8,103,034

前期末支払資金残高(12)	743,539,680	743,539,680	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	721,633,806	729,736,840	-8,103,034