

法人単位資金収支計算書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 三愛
事 業：法人全体

1 / 1
(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	614,253,000	605,117,296	9,135,704	
	老人福祉事業収入	108,451,000	111,955,015	3,504,015	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入	405,000	899,595	494,595	
	その他の収入	2,273,000	3,352,561	1,079,561	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,494,932	1,494,932	
	事業活動収入計(1)	732,382,000	729,819,399	2,562,601	
	支出				
	人件費支出	415,438,000	397,822,544	17,615,456	
施設整備等による収支	事業費支出	116,327,000	115,304,559	1,022,441	
	事務費支出	132,669,000	129,382,061	3,286,939	
	支払利息支出	4,298,000	4,297,395	605	
	その他の支出	4,096,000	4,109,360	13,360	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	265,543	265,543	
	事業活動支出計(2)	672,828,000	651,181,462	21,646,538	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,554,000	78,637,937	19,083,937	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,000,000	8,977,000	23,000	
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	8,977,000	23,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,524,000	40,524,000	0	
	固定資産取得支出	25,438,000	24,646,094	791,906	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	1,259,280	720	
	施設整備等支出計(5)	67,222,000	66,429,374	792,626	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,222,000	57,452,374	769,626	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	5,000,000	5,100,000	100,000	
	積立資産取崩収入	26,000,000	26,103,000	103,000	
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	31,203,000	203,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,551,000	1,551,000	0	
	積立資産支出	33,008,000	32,342,171	665,829	
	その他の活動支出計(8)	34,559,000	33,893,171	665,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,559,000	2,690,171	868,829	
	予備費支出(10)	7,750,000	-	1,662,000	
		6,088,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,889,000	18,495,392	22,384,392	
	前期末支払資金残高(12)	255,255,000	259,474,966	4,219,966	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	251,366,000	277,970,358	26,604,358	

注) 予備費支出 6,088,000円は、給食費支出、業務委託費、固定資産取得支出に充当使用した額である。