

社会福祉法人 北翠会 令和7年度資金収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 年 3 月 31 日まで

(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			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	(111,360,000)	(111,462,610)	△102,610
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	(50,000)	(51,836)	△1,836
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			
		その他の収入	(3,956,000)	(3,967,771)	△11,771
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	115,366,000	115,482,217	△116,217
事業活動による収支	支出	人件費支出	(84,400,000)	(83,310,115)	1,089,885
		事業費支出	(15,640,000)	(15,259,075)	380,925
		事務費支出	(9,485,000)	(8,859,591)	625,409
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	109,525,000	107,428,781	2,096,219
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,841,000	8,053,436	△2,212,436
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	(350,000)	(346,500)	3,500
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	350,000	346,500	3,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△346,500	△3,500		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	(10,645,579)	(10,645,579)		
	その他の活動による収入	(1,500,000)	(1,500,000)	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	12,145,579	10,645,579	1,500,000	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出	(16,167,004)	(16,167,004)			
その他の活動による支出	(1,500,000)	(1,500,000)	1,500,000		
その他の活動支出計(8)	17,667,004	16,167,004	1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,521,425	△5,521,425	0		
予備費支出(10)	0	—	0		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ30,425	2,185,511	Δ2,215,936	
前期末支払資金残高(12)	Δ5,131,000	22,913,141	Δ28,044,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ5,161,425	25,098,652	Δ30,260,077	