

社会福祉法人鹿南福祉会

## 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

(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	712,325,000	714,507,827	▲ 2,182,827	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,020,000	2,023,000	▲ 3,000	
		受取利息配当金収入	400,000	430,253	▲ 30,253	
		その他の収入	2,757,000	2,828,650	▲ 71,650	
		経常活動収入計①	717,502,000	719,789,730	▲ 2,287,730	
	支出	人件費	598,870,000	592,258,611	6,611,389	
		事業費支出	122,272,000	115,459,080	6,812,920	
		事務費支出	38,783,000	35,581,112	3,201,888	
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	166,000	159,200	6,800	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000	
	事業活動支出計②	760,099,000	743,458,003	16,640,997		
経常活動収支差額③=①-②		▲ 42,597,000	▲ 23,668,273	▲ 18,928,727		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,149,000	10,149,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	10,149,000	10,149,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	12,499,000	10,065,500	2,433,500	
		固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	395,000	371,745	23,255	
		その他の施設整備等による支出	9,600,000	9,581,000	19,000	
施設整備等支出計⑤	22,494,000	20,018,245	2,475,755			
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 12,345,000	▲ 9,869,245	▲ 2,475,755		
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	33,812,000	33,819,900	▲ 7,900	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	455,000	331,411	123,589	
		その他の活動収入計⑦	34,267,000	34,151,311	115,689	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		積立資産積立支出	3,676,000	3,670,400	5,600	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	4,000	0	4,000	
その他の活動支出計⑧	3,690,000	3,680,400	9,600			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		30,577,000	30,470,911	106,089		
予備費⑩		7,000,000	0	7,000,000		
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 31,365,000	▲ 3,066,607	▲ 28,298,393		
前期末支払資金残高⑫		259,261,774	259,261,774	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		227,896,774	256,195,167	▲ 28,298,393		