

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 緑明会

(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	334,893,254	334,824,194	69,060	
	老人福祉事業収入	90,662,473	90,978,783 Δ	316,310	
	障害福祉サービス等事業収入	23,690,260	24,486,610 Δ	796,350	
	経常経費寄附金収入	100,000	400,000 Δ	300,000	
	受取利息配当金収入	26,200	26,200	0	
	その他の収入	3,815,321	3,819,046 Δ	3,725	
	事業活動収入計 (1)	453,187,508	454,534,833 Δ	1,347,325	
	支 出				
	人件費支出	339,708,126	339,649,206	58,920	
施による 施設整備等 に 支 出	事業費支出	59,974,266	59,263,602	710,664	
	事務費支出	24,006,459	23,823,326	183,133	
	支払利息支出	1,653,050	1,653,050	0	
	事業活動支出計 (2)	425,341,901	424,389,184	952,717	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,845,607	30,145,649 Δ	2,300,042	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	668,250	668,250	0	
	施設整備等収入計 (4)	668,250	668,250	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,780,000	21,780,000	0	
施による 施設整備等 に 支 出	固定資産取得支出	1,468,000	1,468,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	23,248,000	23,248,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 22,579,750	Δ 22,579,750	0	
	支 出				
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,200,000	Δ 1,200,000	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)	4,065,857	6,365,899 Δ	2,300,042	
	前期末支払資金残高 (12)	293,129,056	293,129,056	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	297,194,913	299,494,955 Δ	2,300,042	