

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

社会福祉法人 伏見福祉会

(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	670,000,000	663,169,265	6,830,735	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	補助金事業収入	18,000,000	18,163,906	-163,906	
	その他の事業収入	1,000,000	1,106,274	-106,274	
	返戻・過誤調整	0	1,134,062	-1,134,062	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	43,281	-23,281	
	その他の収入	11,000,000	11,301,520	-301,520	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	700,030,000	694,928,308	5,101,692	
	支出				
	人件費支出	470,000,000	473,815,833	-3,815,833	
	事業費支出	130,000,000	129,364,314	635,686	
	事務費支出	110,000,000	109,281,098	718,902	
	就労支援事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	26,000,000	26,705,464	-705,464	
	その他の支出	1,300,000	1,652,000	-352,000	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	737,300,000	740,818,709	-3,518,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,270,000	-45,890,401	8,620,401	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,058,000	-58,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	33,135,267	-30,135,267	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	8,000,000	38,193,267	-30,193,267	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,000,000	-38,193,267	30,193,267	
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			0	
	長期運営資金借入金収入		28,700,000	-28,700,000	B/S上は短期借入金に計上
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	28,700,000	-28,700,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	948,000	852,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	948,000	852,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	27,752,000	-29,552,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,070,000	-56,331,668	9,261,668	
前期末支払資金残高(12)		68,765,815	41,806,749	26,959,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,695,815	-14,524,919	36,220,734	