

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 嘉誠会

(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	1,297,043,205	1,299,255,435	△ 2,212,230	
	就労支援事業収入	5,400,000	3,679,536	1,720,464	
	障害福祉サービス等事業収入	503,053,530	592,291,562	△ 89,238,032	
	経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入		1,685,010	△ 1,685,010	
	その他の収入	7,395,000	6,993,106	401,894	
	事業活動収入計(1)	1,812,891,735	1,903,934,649	△ 91,042,914	
	支出				
	人件費支出	1,246,927,833	1,244,361,275	2,566,558	
事業費支出	207,140,000	209,293,956	△ 2,153,956		
事務費支出	224,155,720	213,431,235	10,724,485		
就労支援事業支出	4,717,000	3,764,999	952,001		
支払利息支出	4,696,849	5,253,373	△ 556,524		
その他の支出	3,040,000	2,970,977	69,023		
事業活動支出計(2)	1,690,677,402	1,679,075,815	11,601,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,214,333	224,858,834	△ 102,644,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		14,374,234	△ 14,374,234	
	施設整備等収入計(4)		14,374,234	△ 14,374,234	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,276,000	67,276,000	0	
固定資産取得支出	3,500,000	48,536,750	△ 45,036,750		
施設整備等支出計(5)	70,776,000	115,812,750	△ 45,036,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,776,000	△ 101,438,516	30,662,516		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	180,000	1,180,000	△ 1,000,000	
	積立資産取崩収入		5,432	△ 5,432	
	その他の活動による収入	1,401,966	1,557,103	△ 155,137	
	その他の活動収入計(7)	1,581,966	2,742,535	△ 1,160,569	
	支出				
	長期貸付金支出		2,350,000	△ 2,350,000	
	積立資産支出		5,432	△ 5,432	
その他の活動支出計(8)		2,355,432	△ 2,355,432		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,581,966	387,103	1,194,863		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,020,299	123,807,421	△ 70,787,122		
前期末支払資金残高(12)	1,016,658,814	1,016,658,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,069,679,113	1,140,466,235	△ 70,787,122		