第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　和光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　和光福祉会

社会福祉法人和光福祉会　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）　1頁

		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	1,044,071,000	1,045,070,669	△999,669	
		老人福祉事業収入	66,150,000	65,970,675	179,325	
		障害福祉サービス等事業収入	13,945,000	12,677,633	1,267,367	
		医療事業収入	26,220,000	26,455,515	△235,515	
		地域包括事業収入	39,910,000	39,910,000	0	
		その他の事業収入	4,260,000	4,063,328	196,672	
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	1,800,000	1,608,799	191,201	
		経常経費寄附金収入	10,000	3,000	7,000	
		受取利息配当金収入	2,763,000	2,733,338	29,662	
		その他の収入	2,860,000	2,416,402	443,598	
		事業活動収入計(1)	1,201,989,000	1,200,909,359	1,079,641	
	支出	人件費支出	901,528,000	858,259,383	43,268,617	
		事業費支出	162,050,000	158,026,951	4,023,049	
		事務費支出	155,185,000	148,640,447	6,544,553	
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	1,800,000	1,608,799	191,201	
		利用者負担軽減額	1,520,000	1,550,684	△30,684	
		事業活動支出計(2)	1,222,083,000	1,168,086,264	53,996,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,094,000	32,823,095	△52,917,095	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,290,000	8,256,761	33,239	
		固定資産売却収入	460,000	442,460	17,540	
		施設整備等収入計(4)	8,750,000	8,699,221	50,779	
	支出	固定資産取得支出	50,670,000	50,569,327	100,673	
		施設整備等支出計(5)	50,670,000	50,569,327	100,673	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,920,000	△41,870,106	△49,894	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	120,000	140,000	△20,000	
		積立資産取崩収入	46,600,000	46,515,278	84,722	
		その他の活動による収入	1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	48,120,000	48,055,278	64,722	
	支出	長期貸付金支出	550,000	550,000	0	
		積立資産支出	45,389,000	45,206,313	182,687	
		その他の活動による支出	3,709,000	5,651,470	△1,942,470	
		その他の活動支出計(8)	49,648,000	51,407,783	△1,759,783	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,528,000	△3,352,505	1,824,505	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△63,542,000	△12,399,516	△51,142,484	
前期末支払資金残高(12)			1,023,371,957	1,023,371,957	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			959,829,957	1,010,972,441	△51,142,484	