

法人名	社会福祉法人仙人福祉事業会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	390,410,000	389,304,602	1,105,398	
	老人福祉事業収入	32,650,000	32,531,379	118,621	
	その他の事業収入	670,000	685,280	△15,280	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	70,000	60,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,050,000	1,276,349	△226,349	
	その他の収入	2,230,000	2,279,806	△49,806	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	427,080,000	426,137,416	942,584	
支出	人件費支出	303,190,000	302,503,183	686,817	
	事業費支出	64,540,000	63,773,375	766,625	
	事務費支出	66,130,000	65,583,482	546,518	
	利用者負担軽減額	1,040,000	1,042,277	△2,277	
	支払利息支出				
	その他の支出	530,000	572,308	△42,308	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	435,430,000	433,474,625	1,955,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,350,000	△7,337,209	△1,012,791		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,078,000	22,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,078,000	22,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	9,260,000	9,242,250	17,750	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	9,260,000	9,242,250	17,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,160,000	△6,164,250	4,250		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	350,000	408,544	△58,544	
その他の活動収入計(7)	350,000	408,544	△58,544		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	30,000	23,232	6,768	
その他の活動支出計(8)	40,000	33,232	6,768		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	310,000	375,312	△65,312		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,200,000	△13,126,147	△1,073,853		
前期末支払資金残高(12)	331,743,000	403,999,116	△72,256,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,543,000	390,872,969	△26,671,031		