第一号第一様式

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人　忠黎会
会計単位名	社会福祉法人　忠黎会

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	529,520,000	525,833,586	3,686,414	
		障害福祉サービス等事業収入	75,223,000	73,316,856	1,906,144	
		医療事業収入	23,440,000	23,895,822	△455,822	
		受取利息配当金収入	210,000	238,061	△28,061	
		その他の収入	2,020,000	1,802,584	217,416	
		事業活動収入計(1)	630,413,000	625,086,909	5,326,091	
	支出	人件費支出	373,741,000	375,607,242	△1,866,242	
		事業費支出	78,273,000	81,139,947	△2,866,947	
		事務費支出	79,179,000	80,634,807	△1,455,807	
		支払利息支出	8,881,000	8,966,832	△85,832	
		その他の支出	1,730,000	1,624,000	106,000	
		事業活動支出計(2)	541,804,000	547,972,828	△6,168,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,609,000	77,114,081	11,494,919	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,988,000	50,988,000		
		固定資産取得支出	6,560,000	6,702,041	△142,041	
		施設整備等支出計(5)	57,548,000	57,690,041	△142,041	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,548,000	△57,690,041	142,041	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出		20,000	△20,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	10,020,000	9,980,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	△10,020,000	△9,980,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,061,000	9,404,040	1,656,960	

前期末支払資金残高(12)	146,405,891	146,405,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,466,891	155,809,931	1,656,960	