

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 三和会

(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	299,791,000	302,313,631	△ 2,522,631	
		就労支援事業収入	74,052,000	74,458,635	△ 406,635	
		障害福祉サービス等事業収入	1,059,078,000	1,071,449,508	△ 12,371,508	
		売電事業収入	4,614,000	4,610,047	3,953	
		経常経費寄附金収入	217,000	263,480	△ 46,480	
		受取利息配当金収入	1,468,000	1,601,976	△ 133,976	
		その他の収入	11,566,000	23,730,393	△ 12,164,393	
		事業活動収入計 (1)	1,450,786,000	1,478,427,670	△ 27,641,670	
	支出	人件費支出	891,584,000	908,914,471	△ 17,330,471	
		事業費支出	130,141,000	128,996,838	1,144,162	
		事務費支出	114,946,000	114,041,499	904,501	
		就労支援事業支出	103,647,000	102,914,583	732,417	
		利用者負担軽減額	640,000	638,789	1,211	
		支払利息支出	8,024,000	8,030,118	△ 6,118	
		その他の支出	4,316,000	4,313,140	2,860	
事業活動支出計 (2)		1,253,298,000	1,267,849,438	△ 14,551,438		
事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		197,488,000	210,578,232	△ 13,090,232		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	349,000	2,524,000	△ 2,175,000	
		施設整備等寄附金収入		153,120	△ 153,120	
		固定資産売却収入	342,000	341,890	110	
	施設整備等収入計 (4)		691,000	3,019,010	△ 2,328,010	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,098,000	56,098,000	0	
		固定資産取得支出	16,427,000	17,440,745	△ 1,013,745	
施設整備等支出計 (5)		72,525,000	73,538,745	△ 1,013,745		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)		△ 71,834,000	△ 70,519,735	△ 1,314,265		
	収入	積立資産取崩収入		1,967,650	△ 1,967,650	
		その他の活動による収入	48,000	47,720	280	
		その他の活動収入計 (7)	48,000	2,015,370	△ 1,967,370	
	支出	積立資産支出	82,504,000	82,474,360	29,640	
		その他の活動による支出		10,000	△ 10,000	
		その他の活動支出計 (8)	82,504,000	82,484,360	19,640	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)		△ 82,456,000	△ 80,468,990	△ 1,987,010	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10)		43,198,000	59,589,507	△ 16,391,507		
前期末支払資金残高 (12)			629,639,000	629,639,237	△ 237	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			672,837,000	689,228,744	△ 16,391,744	