

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

法人名：社会福祉法人じねん

（単位： 円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	367,051,000	370,017,554	△ 2,966,554	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	880,000	887,736	△ 7,736	
	その他の収入	3,159,000	3,253,146	△ 94,146	
	事業活動収入計	371,170,000	374,238,436	△ 3,068,436	
事業活動による支出	人件費支出	310,865,000	309,709,030	1,155,970	
	事業費支出	38,591,000	33,235,510	5,355,490	
	事務費支出	18,911,000	15,579,561	3,331,439	
	利用者負担軽減額	3,338,000	3,303,920	34,080	
	事業活動支出計	371,705,000	361,828,021	9,876,979	
	事業活動資金収支差額	△ 535,000	12,410,415	△ 12,945,415	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	0	
	施設整備等収入計	7,730,000	7,730,000	0	
	固定資産取得支出	43,895,000	42,190,329	1,704,671	
	施設整備等支出計	43,895,000	42,190,329	1,704,671	
	施設整備等資金収支差額	△ 36,165,000	△ 34,460,329	△ 1,704,671	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	1,529,000	1,529,000	0	
	その他の活動支出計	1,529,000	1,529,000	0	
	その他の活動資金収支差額	18,471,000	18,471,000	0	
	予備費支出	1,930,000	—	1,930,000	
	0				
	当期資金収支差額合計	△ 20,159,000	△ 3,578,914	△ 16,580,086	

前期末支払資金残高	175,764,908	175,764,908	0	
当期末支払資金残高	155,605,908	172,185,994	△ 16,580,086	