

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 秩父福社会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	972,601,000	916,457,636	56,143,364	
	保育事業収入	17,600,000	15,608,580	1,991,420	
	経常経費寄附金収入	1,014,000	240,000	774,000	
	受取利息配当金収入	15,000	953,963	△ 938,963	
	その他の収入	5,370,000	4,734,607	635,393	
	事業活動収入計 (1)	996,600,000	937,994,786	58,605,214	
	事業活動による支出	人件費支出	703,950,000	692,535,208	11,414,792
事業費支出		156,289,000	131,647,289	24,641,711	
事務費支出		110,695,000	94,386,730	16,308,270	
支払利息支出		2,600,000	1,949,374	650,626	
その他の支出		310,000	236,750	73,250	
事業活動支出計 (2)		973,844,000	920,755,351	53,088,649	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,756,000	17,239,435	5,516,565	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,950,000	0	
	固定資産売却収入	158,000	158,000	0	
施設整備等収入計 (4)		5,108,000	5,108,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,520,000	14,088,000	432,000	
	固定資産取得支出	31,824,000	31,418,443	405,557	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,000	1,712,226	1,037,774	
	施設整備等支出計 (5)	49,094,000	47,218,669	1,875,331	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 43,986,000	△ 42,110,669	△ 1,875,331	
その他の収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,150,000	5,125,295	2,024,705	
	その他の活動による支出	45,000	45,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,195,000	5,170,295	2,024,705	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,195,000	△ 5,170,295	△ 2,024,705	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,425,000	△ 30,041,529	1,616,529	
前期末支払資金残高 (12)		597,419,876	597,419,876	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		568,994,876	567,378,347	1,616,529	