

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊心会

(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	517,473,000	486,511,027	30,961,973	
	医療事業収入	20,800,000	22,056,358	△1,256,358	
	公益事業収入	5,631,000	3,003,676	2,627,324	
	受取利息配当金収入	43,000	85,147	△42,147	
	その他の収入	875,000	2,206,962	△1,331,962	
	事業活動収入計 (1)	544,822,000	513,863,170	30,958,830	
	支出				
	人件費支出	422,123,000	390,012,127	32,110,873	
	事業費支出	78,913,000	79,178,478	△265,478	
	事務費支出	78,090,000	81,338,451	△3,248,451	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	880,000	1,030,277	△150,277	
	支払利息支出	2,606,000	5,074,817	△2,468,817	
	その他の支出	700,000	823,979	△123,979	
	事業活動支出計 (2)	583,312,000	557,458,129	25,853,871	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△38,490,000	△43,594,959	5,104,959	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	12,314,800	2,385,200	
	固定資産取得支出	218,000	1,411,390	△1,193,390	
	施設整備等支出計 (5)	14,918,000	13,726,190	1,191,810	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,918,000	△13,726,190	△1,191,810	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	285,000,000	285,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	285,000,000	285,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	231,417,000	211,410,200	20,006,800	
	その他の活動支出計 (8)	231,417,000	211,410,200	20,006,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	53,583,000	73,589,800	△20,006,800	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△0	16,268,651	△16,093,651	
前期末支払資金残高 (12)		82,279,938	82,279,938	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		82,454,938	98,548,589	△16,093,651	