

資 金 収 支 計 算 書

(第一号第一様式)

社会福祉法人 宏仁会

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

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	366,966,000	367,444,351	-478,351	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	7,000	22,450	-15,450	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当収入	0	3,986	-3,986	
		その他の収入	2,000,000	2,179,962	-179,962	
		事業活動収入計(1)	368,973,000	369,650,749	-677,749	
	支出	人件費支出	266,000,000	265,346,188	653,812	
		事業費支出	66,604,000	66,689,953	-85,953	
		事務費支出	60,628,000	60,472,609	155,391	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	6,000	22,450	-16,450	
		支払利息支出	762,000	761,337	663	
		その他の支出(利用者外給食支出他)	1,910,000	2,007,359	-97,359	
		資金減少額(徴収不能額)	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	395,910,000	395,299,896	610,104	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,937,000	-25,649,147	-1,287,853	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	21,672,000	21,672,000	0	
		固定資産取得支出	200,000	199,100	900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	617,760	240	
		その他施設整備支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	22,490,000	22,488,860	1,140	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,490,000	-22,488,860	-1,140	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-49,427,000	-48,138,007	-1,288,993	
前期末支払資金差額(11)			189,344,799	189,344,799	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			139,917,799	141,206,792	-1,288,993	