

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 白梅福祉会

(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	667,433,000	665,028,535	2,404,465	
	保育事業収入	110,714,810	110,714,810	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	51,000	50,519	481	
	駐車場事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
	経常経費寄附金収入	650,000	520,000	130,000	
	受取利息配当金収入	702,440	684,227	18,213	
	その他の収入	5,572,650	5,126,852	445,798	
	事業活動収入計(1)	786,923,900	783,924,943	2,998,957	
	支 人件費支出	518,488,800	517,299,998	1,188,802	
	出 事業費支出	140,505,000	137,280,574	3,224,426	
	事務費支出	67,701,450	64,892,048	2,809,402	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	51,000	50,519	481	
	利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	支払利息支出	6,604,000	6,602,253	1,747	
	その他の支出	150,000	138,717	11,283	
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	733,700,250	726,264,109	7,436,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,223,650	57,660,834	△ 4,437,184	
	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	36,792,000	36,792,000	0	
	出 固定資産取得支出	5,727,000	5,157,900	569,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,278,000	6,276,552	1,448	
	施設整備等支出計(5)	48,797,000	48,226,452	570,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,797,000	△ 48,226,452	△ 570,548	
	収 積立資産取崩収入	25,403,350	16,131,200	9,272,150	
	入 事業区分間繰入金収入	1,686,650	0	1,686,650	
	拠点区分間繰入金収入	9,996,000	0	9,996,000	
	その他の活動収入計(7)	37,086,000	16,131,200	20,954,800	
	支 積立資産支出	29,830,000	29,830,000	0	
	出 事業区分間繰入金支出	1,686,650	0	1,686,650	
	拠点区分間繰入金支出	9,996,000	0	9,996,000	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	41,512,650	29,830,000	11,682,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,426,650	△ 13,698,800	9,272,150	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	0	
		△ 1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,264,418	4,264,418	
前期末支払資金残高(12)		0	338,577,675	△ 338,577,675	
前期末支払資金残高取崩(再計上)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	334,313,257	△ 334,313,257	