

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

第一号第一様式

Page: 1

理事長	施設長	総務課	担当

法人名 社会福祉法人 いいで福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	649,924,970	653,590,314	3,665,344	
	経常経費寄附金収入	350,000	384,040	34,040	
	受取利息配当金収入	290,000	466,630	176,630	
	その他の収入	2,147,500	2,593,582	446,082	
	事業活動収入計 (1)	652,712,470	657,034,566	4,322,096	
	支出				
	人件費支出	451,331,100	449,913,354	1,417,746	
	事業費支出	124,582,000	121,941,587	2,640,413	
	事務費支出	86,003,600	82,557,690	3,445,910	
施設整備等による収支その他の活動による収支	その他の支出	739,500	739,500	0	
	事業活動支出計 (2)	662,656,200	655,152,131	7,504,069	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,943,730	1,882,435	-11,826,165	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	46,558,230	15,757,985	30,800,245	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,177,600	6,177,600	0	
	施設整備等支出計 (5)	52,735,830	21,935,585	30,800,245	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-52,735,830	-21,935,585	-30,800,245	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,848,000	14,856,246	8,246	
	その他の活動収入計 (7)	14,848,000	14,856,246	8,246	
	支出				
	その他の活動による支出	6,086,960	5,722,506	364,454	
	その他の活動支出計 (8)	6,086,960	5,722,506	364,454	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,761,040	9,133,740	-372,700	
	予備費 (10)	996,670	0	-996,670	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-54,915,190	-10,919,410	-43,995,780	
	前期末支払資金残高 (12)	206,270,108	206,270,108	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	151,354,918	195,350,698	-43,995,780	