

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人廿日市福祉会

(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	258,711,000	258,371,347	339,653	
	老人福祉事業収入	50,058,000	50,468,197	△ 410,197	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000		
	受取利息配当金収入	31,000	40,735	△ 9,735	
	その他の収入	2,113,000	2,132,923	△ 19,923	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	311,043,000	311,143,202	△ 100,202	
	支出				
	人件費支出	207,137,000	207,348,735	△ 211,735	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	11,500,000	12,796,000	△ 1,296,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	11,500,000	12,796,000	△ 1,296,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,714,000	11,976,000	△ 1,262,000	
	固定資産取得支出	16,943,000	16,996,790	△ 53,790	
	固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	27,657,000	28,972,790	△ 1,315,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,157,000	△ 16,176,790	19,790	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人廿日市福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	868,000	841,900	26,100	
	その他の活動による収入	5,000,000	6,140,006	△ 1,140,006	
	その他の活動収入計(7)	5,868,000	6,981,906	△ 1,113,906	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
その他の活動による支出	積立資産支出	2,727,000	2,732,404	△ 5,404	
	その他の活動による支出	4,416,000	5,581,249	△ 1,165,249	
	その他の活動支出計(8)	9,543,000	10,713,653	△ 1,170,653	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,675,000	△ 3,731,747	56,747	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	941,967	58,033	

前期末支払資金残高(12)	40,278,397	32,012,385	8,266,012	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,278,397	32,954,352	8,324,045	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。