

資金収支計算書(1-1)

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

社会福祉法人 正志会

(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	306,570,000	306,258,113	311,887	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	43,063 Δ	43,063	
	その他の収入	1,700,000	4,497,523 Δ	2,797,523	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	308,270,000	310,798,699 Δ	2,528,699	
	支出	214,280,000	218,058,363 Δ	3,778,363	
	事業費支出	41,080,000	43,120,252 Δ	2,040,252	
	事務費支出	16,470,000	23,479,803 Δ	7,009,803	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	6,135,000	8,234,780 Δ	2,099,780	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	277,965,000	292,893,198 Δ	14,928,198	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,305,000	17,905,501	12,399,499	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	32,780,000	32,400,000	380,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	126,280 Δ	126,280	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
	支出	2,200,000	0	2,200,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	7,200,000	0	7,200,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,200,000	0	7,200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,800,000	10,000,000	7,800,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,325,000 Δ	4,620,779	19,945,779	
前期末支払資金残高 (12)		45,629,248	45,629,248	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		60,954,248	41,008,469	19,945,779	