

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

社会福祉法人月光

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	318,139,000	319,425,115	△ 1,286,115
経常経費寄附金収入	266,810	266,810	0
受取利息配当金収入	300	58,637	△ 58,337
その他の収入	6,000	639,485	△ 633,485
県補助金収入	3,021,931	2,421,931	600,000
事業活動収入計 (1)	321,434,041	322,811,978	△ 1,377,937
支出			
人件費支出	202,470,000	215,467,070	△ 12,997,070
事業費支出	43,791,000	45,876,886	△ 2,085,886
事務費支出	25,366,258	24,281,082	1,085,176
支払利息支出	7,067,515	7,020,018	47,497
事業活動支出計 (2)	278,694,773	292,645,056	△ 13,950,283
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,739,268	30,166,922	12,572,346
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	8,002,200	8,002,200	0
設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
施設整備等収入計 (4)	38,002,200	38,002,200	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	27,372,000	26,172,000	1,200,000
固定資産取得支出	11,572,200	8,981,840	2,590,360
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	560,560	△ 560,560
その他の施設整備等による支出	0	4,023,365	△ 4,023,365
施設整備等支出計 (5)	38,944,200	39,737,765	△ 793,565
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 942,000	△ 1,735,565	793,565
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支出			
投資有価証券取得支出	0	21,000	△ 21,000
その他の活動支出計 (8)	0	21,000	△ 21,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 21,000	21,000
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	41,797,268	28,410,357	13,386,911
前期末支払資金残高 (12)	14,817,785	14,817,785	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,615,053	43,228,142	13,386,911