

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 福ふく

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (B) - (A)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	115,761,000	109,715,987	△ 6,045,013
地域密着型介護料収入	89,625,000	84,506,680	△ 5,118,320
利用者等利用料収入	26,136,000	23,731,025	△ 2,404,975
その他の事業収入	0	1,478,282	1,478,282
その他の収入	0	1,225,700	1,225,700
雑収入	0	1,225,700	1,225,700
受取利息配当金収入	0	8,549	8,549
事業活動収入計 (1)	115,761,000	110,950,236	△ 4,810,764
支出			
人件費支出	77,970,000	78,621,095	651,095
職員給料支出	60,800,000	61,792,823	992,823
職員賞与支出	5,400,000	5,262,600	△ 137,400
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0
派遣職員費支出		0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	10,570,000	10,365,672	△ 204,328
事業費支出	18,022,000	18,520,185	498,185
給食費支出	6,390,000	6,432,478	42,478
介護用品費支出	3,784,000	4,559,519	775,519
保健衛生費支出	866,000	834,450	△ 31,550
水道光熱費支出	5,830,000	5,252,220	△ 577,780
消耗器具備品費支出	792,000	958,115	166,115
車輛費支出	312,000	436,603	124,603
雑支出	48,000	46,800	△ 1,200
事務費支出	3,718,000	5,742,216	2,024,216
福利厚生費支出	293,000	975,501	682,501
旅費交通費支出	172,000	284,135	112,135
研修研究費支出	144,000	149,892	5,892
事務消耗品費支出	456,000	390,754	△ 65,246
修繕費支出	264,000	830,530	566,530
通信運搬費支出	240,000	296,691	56,691
広報費支出	78,000	135,850	57,850
業務委託費支出	336,000	330,000	△ 6,000
手数料支出	135,000	804,556	669,556
保険料支出	600,000	595,010	△ 4,990
租税公課支出	10,000	21,600	11,600
保守料支出	880,000	865,968	△ 14,032
渉外費支出	60,000	40,229	△ 19,771
雑支出	50,000	21,500	△ 28,500
支払利息支出	1,779,000	1,837,714	58,714
事業活動支出計 (2)	101,489,000	104,721,210	3,232,210
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,272,000	6,229,026	△ 8,042,974

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産支出	0	528,000	528,000
設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	12,900,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	624,360	△ 5,640
施設整備等支出計(5)	13,530,000	14,052,360	522,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,530,000	△ 14,052,360	△ 522,360
その他の活動による収支			
収入			
運営資金借入収入		16,000,000	16,000,000
長期貸付金回収収入	488,000	488,387	387
その他の活動収入計(7)	488,000	16,488,387	16,000,387
支出			
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	488,000	16,488,387	16,000,387
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,230,000	8,665,053	7,435,053
前期末支払資金残高(12)	39,562,507	39,562,507	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,792,507	48,227,560	7,435,053