

法人名	社会福祉法人 悠々会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 悠々会

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) (単位：円) 1頁

	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				
	151 介護保険事業収入	289,047,679	289,073,847	△26,168	
	152 老人福祉事業収入	45,199,000	45,199,704	△704	
	159 その他の事業収入	3,362,000	3,362,000		
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	20,020,000	20,020,000		
	163 受取利息配当金収入	986,000	993,644	△7,644	
	164 その他の収入	1,838,000	1,717,133	120,867	
	165 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	360,452,679	360,366,328	86,351	
	支出				
	111 人件費支出	252,899,000	252,865,348	33,652	
	112 事業費支出	67,942,000	67,821,389	120,611	
	113 事務費支出	32,831,000	32,730,096	100,904	
	117 利用者負担軽減額				
	118 支払利息支出				
	119 その他の支出				
	120 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	353,672,000	353,416,833	255,167	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,780,679	6,949,495	△168,816	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入				
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出				
	122 固定資産取得支出	14,325,220	14,325,220		
	123 固定資産除却・廃棄支出				
その他の活動による収支	124 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	125 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	14,325,220	14,325,220		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△14,325,220	△14,325,220		
	収入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	4,472,320	4,472,320		
	183 その他の活動による収入	858,000	838,730	19,270	
	その他の活動収入計 (7)	5,330,320	5,311,050	19,270	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
	127 長期貸付金支出				
	128 投資有価証券取得支出				
	129 積立資産支出	4,290,409	4,289,515	894	
	137 その他の活動による支出	300,000	300,000		
	その他の活動支出計 (8)	4,590,409	4,589,515	894	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	739,911	721,535	18,376	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,804,630	△6,654,190	△150,440	
前期末支払資金残高 (12)		242,155,388	242,155,388		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		235,350,758	235,501,198	△150,440	