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

第一号第一様式

法 人 名　　社会福祉法人 光寿会

（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	295,419,000	295,225,804	193,196	
		老人福祉事業収入	2,665,000	2,664,250	750	
		その他の事業収入	0	0	0	
		下宿支援業務収入	5,920,000	5,780,000	140,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,370,000	2,367,000	3,000	
		受取利息配当金収入	86,000	93,551	-7,551	
		その他の収入	1,569,000	1,863,020	-294,020	
		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)	308,029,000	307,993,625	35,375	
	支出	人件費支出	213,342,000	213,000,210	341,790	
		事業費支出	67,492,000	66,629,139	862,861	
		事務費支出	17,724,000	17,099,283	624,717	
		利用者負担軽減額	1,125,000	1,504,045	-379,045	
		支払利息支出	120,000	114,422	5,578	
		その他の支出	379,000	369,266	9,734	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	300,182,000	298,716,365	1,465,635	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,847,000	9,277,260	-1,430,260	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,575,000	1,575,000	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	
		施設整備等収入計 (4)	1,575,000	1,575,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,781,000	9,764,800	16,200	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,094,000	2,093,520	480	
		施設整備等支出計 (5)	11,875,000	11,858,320	16,680	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,300,000	-10,283,320	-16,680	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		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	3,266,000	3,261,345	4,655	
		その他の活動収入計 (7)	3,266,000	3,261,345	4,655	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	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	2,165,000	2,158,265	6,735	
		その他の活動支出計 (8)	3,665,000	3,658,265	6,735	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-399,000	-396,920	-2,080	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,852,000	-1,402,980	-1,449,020	
		前期末支払資金残高 (12)	93,086,813	93,086,813	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	90,234,813	91,683,833	-1,449,020	