

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 竹水会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	634,485,000	634,150,266	334,734
借入金利息補助金収入	291,000	1,122,964	-831,964
経常経費寄附金収入	350,000	410,000	-60,000
受取利息配当金収入	171,789	413,145	-241,356
その他の収入	1,840,000	1,141,448	698,552
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)	637,137,789	637,237,823	-100,034
人件費支出	437,275,118	441,523,353	-4,248,235
事業費支出	95,140,000	106,191,310	-11,051,310
事務費支出	37,570,000	37,778,121	-208,121
その他の支出	0	0	0
利用者負担軽減額	186,560	154,000	32,560
支払利息支出	11,000,000	10,986,970	13,030
その他の支出	750,000	752,328	-2,328
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)	581,921,678	597,386,082	-15,464,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,216,111	39,851,741	15,364,370
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	229,041,000	229,041,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	611,000,000	611,000,000	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)	840,041,000	840,041,000	0
設備資金借入金元金償還支出	523,600,000	526,158,192	-2,558,192
固定資産取得支出	368,233,250	359,607,697	8,625,553
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	1,900,000	2,153,523	-253,523
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	893,733,250	887,919,412	5,813,838
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,692,250	-47,878,412	-5,813,838
【その他の活動による収支】			
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	4,500,000	1,126,516	3,373,484
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	4,500,000	1,126,516	3,373,484
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	4,500,000	4,216,765	283,235
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	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)	4,500,000	4,216,765	283,235
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,090,249	3,090,249
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,523,861	-11,116,920	12,640,781
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	334,250,593	334,250,593	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,774,454	323,133,673	12,640,781