

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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

（単位： 円）

| 勘 定 科 目      |                 | 予 算          | 決 算          | 差 異          | 備 考 |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 事業活動による収入支   | 介護保険事業収入        | 456,500,000  | 346,105,750  | 110,394,250  |     |
|              | 受取利息配当金収入       | 22,000       | 622,795      | △ 600,795    |     |
|              | その他の収入          | 5,535,000    | 7,211,609    | △ 1,676,609  |     |
|              | 事業活動収入計         | 462,057,000  | 353,940,154  | 108,116,846  |     |
|              | 人件費支出           | 299,320,000  | 248,090,374  | 51,229,626   |     |
|              | 事業費支出           | 78,202,000   | 58,928,029   | 19,273,971   |     |
|              | 事務費支出           | 37,859,000   | 25,973,046   | 11,885,954   |     |
|              | 支払利息支出          | 3,000,000    | 2,208,125    | 791,875      |     |
|              | 事業活動支出計         | 418,381,000  | 335,199,574  | 83,181,426   |     |
|              | 事業活動資金収支差額      | 43,676,000   | 18,740,580   | 24,935,420   |     |
| 施設整備等による収入支  |                 |              |              |              |     |
|              | 施設整備等収入計        | 0            | 0            | 0            |     |
|              | 固定資産取得支出        | 40,723,000   | 40,160,197   | 562,803      |     |
|              | 施設整備等支出計        | 40,723,000   | 40,160,197   | 562,803      |     |
|              | 施設整備等資金収支差額     | △ 40,723,000 | △ 40,160,197 | △ 562,803    |     |
| その他の活動による収入支 | 積立資産取崩収入        | 0            | 12,000,199   | △ 12,000,199 |     |
|              | その他の活動収入計       | 0            | 12,000,199   | △ 12,000,199 |     |
|              | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 29,724,000   | 29,724,000   | 0            |     |
|              | 積立資産支出          | 4,800,000    | 16,800,000   | △ 12,000,000 |     |
|              | その他の活動支出計       | 34,524,000   | 46,524,000   | △ 12,000,000 |     |
| その他の活動資金収支差額 |                 | △ 34,524,000 | △ 34,523,801 | △ 199        |     |
| 予備費支出        |                 | 1,000,000    | —            | 1,000,000    |     |
|              |                 | 0            |              |              |     |
| 当期資金収支差額合計   |                 | △ 32,571,000 | △ 55,943,418 | 23,372,418   |     |
| 前期末支払資金残高    |                 | 368,573,828  | 355,070,420  | 13,503,408   |     |
| 当期末支払資金残高    |                 | 336,002,828  | 299,127,002  | 36,875,826   |     |