

社会福祉法人恵寿会 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

(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	331,733,100	330,279,998	1,453,102		
	保育事業収入	129,501,730	129,509,977	△ 8,247		
	障害福祉サービス等事業収入	431,895,355	430,875,840	1,019,515		
	経常経費寄附金収入	643,008	699,008	△ 56,000		
	受取利息配当金収入	2,025,900	2,138,488	△ 112,588		
	その他の収入	659,100	714,151	△ 55,051		
	事業活動収入計(1)	896,458,193	894,217,462	2,240,731		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	579,828,300	583,243,540	△ 3,415,240		
	事業費支出	128,146,202	126,212,286	1,933,916		
	事務費支出	90,019,741	91,064,084	△ 1,044,343		
	その他の支出	152,128	218,960	△ 66,832		
	事業活動支出計(2)	798,146,371	800,738,870	△ 2,592,499		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,311,822	93,478,592	4,833,230		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,302,000	3,302,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,031,992	2,031,992	0		
		施設整備等収入計(4)	5,333,992	5,333,992	0	
	施設整備等による収支	支出				
固定資産取得支出		22,539,251	21,825,793	713,458		
固定資産除却・廃棄支出		8,250	8,250	0		
	施設整備等支出計(5)	22,547,501	21,834,043	713,458		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,213,509	△ 16,500,051	△ 713,458		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	969,940	969,940	0		
	その他の活動による収入	246,984	480,659	△ 233,675		
		その他の活動収入計(7)	1,216,924	1,450,599	△ 233,675	
	その他の活動による収支	支出				
長期貸付金支出		3,058,270	3,358,557	△ 300,287		
積立資産支出		55,000,000	55,000,000	0		
その他の活動による支出		337,736	337,736	0		
	その他の活動支出計(8)	58,396,006	58,696,293	△ 300,287		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,179,082	△ 57,245,694	66,612		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,919,231	19,732,847	4,186,384		
	前期末支払資金残高(12)	559,044,730	557,590,904	1,453,826		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	582,963,961	577,323,751	5,640,210		