

法人名	社会福祉法人 薬城会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 薬城会

## 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)

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	548,128,703	548,786,508	△657,805	
	老人福祉事業収入	50,247,104	50,846,716	△599,612	
	その他の事業収入	817,000	835,432	△18,432	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000		
	受取利息配当金収入	67,600	78,998	△11,398	
	その他の収入	5,326,440	6,682,861	△1,356,421	
	事業活動収入計(1)	604,869,847	607,495,083	△2,625,236	
	支出				
	人件費支出	419,566,000	414,320,308	5,245,692	
事業費支出	106,890,000	102,146,232	4,743,768		
事務費支出	54,018,200	50,808,112	3,210,088		
支払利息支出	2,021,000	2,014,524	6,476		
事業活動支出計(2)	582,495,200	569,289,176	13,206,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,374,647	38,205,907	△15,831,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,319,000	10,008,000	311,000	
	固定資産取得支出	31,478,600	31,469,243	9,357	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,111,000	2,010,360	100,640		
施設整備等支出計(5)	43,908,600	43,487,603	420,997		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,176,600	△36,589,603	413,003		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	288,000	288,000		
	積立資産取崩収入	4,756,580	4,093,950	662,630	
	その他の活動による収入	32,980	409,576	△376,596	
	その他の活動収入計(7)	5,077,560	4,791,526	286,034	
	支出				
	積立資産支出	4,531,000	5,295,598	△764,598	
その他の活動による支出	1,608,980	1,249,360	359,620		
その他の活動支出計(8)	11,026,980	11,311,038	△284,058		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,949,420	△6,519,512	570,092		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,751,373	△4,903,208	△14,848,165		
前期末支払資金残高(12)		209,369,136	△209,369,136		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,751,373	204,465,928	△224,217,301		