

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 桜友会

（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	205,669,000	206,229,274	△ 560,274	
	受取利息配当金収入	3,000	144,898	△ 141,898	
	その他の収入	700,000	708,297	△ 8,297	
	事業活動収入計 (1)	206,372,000	207,082,469	△ 710,469	
	支出				
	人件費支出	136,700,000	135,383,633	1,316,367	注.1
	事業費支出	32,770,000	31,243,135	1,526,865	注.2
	事務費支出	13,428,000	12,293,035	1,134,965	
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,394,773	105,227	
施設整備等による収支	支払利息支出	550,000	543,648	6,352	
	その他の支出	367,000	366,940	60	
	事業活動支出計 (2)	185,315,000	181,225,164	4,089,836	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,057,000	25,857,305	△ 4,800,305	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,264,000	12,264,000	0	
	固定資産取得支出	2,230,000	2,202,200	27,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,340,000	1,337,160	2,840	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	15,834,000	15,803,360	30,640	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,834,000	△ 15,803,360	△ 30,640	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,460,000	2,399,857	60,143	
	その他の活動収入計 (7)	2,460,000	2,399,857	60,143	
	支出				
	積立資産支出	4,770,000	4,723,853	46,147	
	その他の活動支出計 (8)	4,770,000	4,723,853	46,147	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,310,000	△ 2,323,996	13,996	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,913,000	7,729,949	△ 4,816,949	
前期末支払資金残高 (12)		67,974,692	67,974,692	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		70,887,692	75,704,641	△ 4,816,949	

（備考欄における予算乖離の事由）

注.1…人件費支出__職員増加に備え、職員給与及び法定福利費の増加を見込んだが予算執行残となった。

注.2…事業費支出__物価高騰、水道光熱費の増加に備え、経費増加を見込んだが予算執行残となった。以下、事務費支出同様。