

## 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)社会福祉法人みつわ福祉会

(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	383,547,000	381,833,271	1,713,729	
	老人福祉事業収入	30,220,000	30,207,174	12,826	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	71,000	86,825	△15,825	
	その他の収入	5,010,000	5,038,436	△28,436	
	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)	418,858,000	417,175,706	1,682,294	
	支出				
人件費支出	298,230,000	292,049,349	6,180,651		
事業費支出	80,613,000	77,505,108	3,107,892		
事務費支出	44,615,000	40,443,121	4,171,879		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	18,000	17,871	129		
その他の支出	1,143,000	1,077,304	65,696		
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)	424,619,000	411,092,753	13,526,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,761,000	6,082,953	△11,843,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,214,000	8,213,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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)	8,214,000	8,213,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	固定資産取得支出	11,681,000	11,310,712	370,288	
固定資産除却・廃棄支出	3,855,000	3,855,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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)	17,540,000	17,169,712	370,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,326,000	△8,956,712	△369,288		
その他の活動による収支	収入				
	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	0	0	0	
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,087,000	△2,873,759	△12,213,241		
前期末支払資金残高(12)	174,329,000	174,329,691	△691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,242,000	171,455,932	△12,213,932		