

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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                     | 351,695,000 | 343,050,363 | 8,644,637    |    |
|                                          | 経常経費寄附金収入                    | 0           | 73,500      | △73,500      |    |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 13,465,000  | 13,255,807  | 209,193      |    |
|                                          | その他の収入                       | 2,725,000   | 2,492,361   | 232,639      |    |
|                                          | 流動資産評価益等による資金増加額             | 75,000      | 126,978     | △51,978      |    |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 367,960,000 | 358,999,009 | 8,960,991    |    |
|                                          | 支出                           |             |             |              |    |
|                                          | 人件費支出                        | 255,610,000 | 255,100,332 | 509,668      |    |
|                                          | 事業費支出                        | 48,680,000  | 44,979,330  | 3,700,670    |    |
| 施設整備等による収支                               | 事務費支出                        | 57,652,000  | 56,663,992  | 988,008      |    |
|                                          | その他の支出                       | 1,000,000   | 893,995     | 106,005      |    |
|                                          | 流動資産評価損等による資金減少額             | 35,000      | 34,831      | 169          |    |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 362,977,000 | 357,672,480 | 5,304,520    |    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 4,983,000   | 1,326,529   | 3,656,471    |    |
|                                          | 収入                           |             |             |              |    |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 0           | 0           | 0            |    |
|                                          | 支出                           |             |             |              |    |
|                                          | 固定資産取得支出                     | 36,768,500  | 36,275,146  | 493,354      |    |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 36,768,500  | 36,275,146  | 493,354      |    |
| その他の活動による収支                              | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △36,768,500 | △36,275,146 | △493,354     |    |
|                                          | 収入                           |             |             |              |    |
|                                          | 投資有価証券売却収入                   | 10,692,000  | 14,973,277  | △4,281,277   |    |
|                                          | 積立資産取崩収入                     | 51,400,000  | 51,820,000  | △420,000     |    |
|                                          | その他の活動による収入                  | 0           | 586,564     | △586,564     |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 62,092,000  | 67,379,841  | △5,287,841   |    |
|                                          | 支出                           |             |             |              |    |
|                                          | 投資有価証券取得支出                   | 24,425,000  | 27,796,683  | △3,371,683   |    |
|                                          | 積立資産支出                       | 4,200,000   | 4,093,650   | 106,350      |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 28,625,000  | 31,890,333  | △3,265,333   |    |
| 予備費支出 (10)                               | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 33,467,000  | 35,489,508  | △2,022,508   |    |
|                                          |                              | 1,681,500   | —           | 1,681,500    |    |
|                                          |                              | △0          |             |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0           | 540,891     | △540,891     |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 291,012,413 | 291,012,413 | 0            |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 291,012,413 | 291,553,304 | △540,891     |    |