社会福祉法人名　社会福祉法人恵風会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,579,631,070	1,411,694,879	167,936,191
		老人福祉事業収入	64,199,000	63,050,810	1,148,190
		受取利息配当金収入	54,232,500	49,574,660	4,657,840
		その他の収入	21,856,000	21,293,798	562,202
		流動資産評価益等による資金増加額	323,050,000	316,268,787	6,781,213
		事業活動収入計(1)	2,042,968,570	1,861,882,934	181,085,636
	支出	人件費支出	861,208,000	849,079,395	12,128,605
		事業費支出	277,652,000	271,436,565	6,215,435
		事務費支出	324,497,000	303,590,039	20,906,961
		利用者負担軽減額	7,990,000	6,927,757	1,062,243
		支払利息支出	12,702,230	12,534,118	168,112
		その他の支出	4,980,000	4,815,959	164,041
		流動資産評価損等による資金減少額	3,026,000	149	3,025,851
		事業活動支出計(2)	1,492,055,230	1,448,383,982	43,671,248
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		550,913,340	413,498,952	137,414,388
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	80,274,000	72,664,154	7,609,846
		固定資産取得支出	24,490,000	15,154,683	9,335,317
		施設整備等支出計(5)	104,764,000	87,818,837	16,945,163
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-104,764,000	-87,818,837	-16,945,163
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	273,200,000	273,106,400	93,600
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000
		その他の活動収入計(7)	286,200,000	273,106,400	13,093,600
	支出	投資有価証券取得支出	326,500,000	326,320,527	179,473
		その他の活動による支出	6,048,582	4,974,609	1,073,973
		その他の活動支出計(8)	332,548,582	331,295,136	1,253,446
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-46,348,582	-58,188,736	11,840,154
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			399,800,758	267,491,379	132,309,379

前期末支払資金残高(12)		1,027,259,464	-1,027,259,464
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,800,758	1,294,750,843	-894,950,085