

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 希望の里

（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	介護保険事業収入	216,187,000	217,545,041	▲ 1,358,041	
	経常経費寄附金収入	123,000	222,900	▲ 99,900	
	受取利息配当金収入	11,000	19,848	▲ 8,848	
	その他の収入	1,025,000	698,539	326,461	
	事業活動収入計 (1)	217,346,000	218,486,328	▲ 1,140,328	
	人件費支出	162,461,000	162,030,767	430,233	
	事業費支出	33,750,000	33,541,199	208,801	
	事務費支出	14,635,000	14,585,602	49,398	
	利用者負担軽減額	247,000	243,476	3,524	
	支払利息支出	3,159,000	3,195,355	▲ 36,355	
施設整備等による収支	その他の支出	435,000	432,250	2,750	
	事業活動支出計 (2)	214,687,000	214,028,649	658,351	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,659,000	4,457,679	▲ 1,798,679	
	設備資金借入金収入	81,800,000	81,800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	81,800,000	81,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	90,515,000	90,515,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,433,000	1,432,783	217	
	その他の施設整備等による支出	211,000	211,200	▲ 200	
	施設整備等支出計 (5)	92,159,000	92,158,983	17	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 10,359,000	▲ 10,358,983	▲ 17	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	551,997	▲ 551,997	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,551,997	▲ 551,997	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,268,000	1,268,000	0	
	積立資産支出	1,272,000	1,364,991	▲ 92,991	
	その他の活動支出計 (8)	2,540,000	2,632,991	▲ 92,991	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,460,000	7,919,006	▲ 459,006	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 240,000	2,017,702	▲ 2,257,702	
前期末支払資金残高 (12)		36,044,694	36,044,694	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,804,694	38,062,396	▲ 2,257,702	