資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人　城久会

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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	86,048,000	86,728,751	△ 680,751	
		老人福祉事業収入	87,357,000	87,833,202	△ 476,202	
		保育事業収入	195,034,000	210,063,814	△ 15,029,814	
		受取利息配当金収入	12,000	144,553	△ 132,553	
		その他の収入	3,351,000	3,541,622	△ 190,622	
		事業活動収入計(1)	371,802,000	388,311,942	△ 16,509,942	
	支出	人件費支出	216,013,000	224,753,699	△ 8,740,699	
		事業費支出	56,263,000	56,430,463	△ 167,463	
		事務費支出	62,176,000	61,984,703	191,297	
		支払利息支出	997,000	1,027,847	△ 30,847	
		その他の支出	2,286,000	2,244,229	41,771	
		法人税、住民税及び事業税支出	2,000	0	2,000	
		事業活動支出計(2)	337,737,000	346,440,941	△ 8,703,941	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2		34,065,000	41,871,001	△ 7,806,001	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,450,000	△ 1,450,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,450,000	△ 1,450,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,208,000	13,208,000	0	
		固定資産取得支出	0	3,993,430	△ 3,993,430	
		施設整備等支出計(5)	13,208,000	17,201,430	△ 3,993,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 13,208,000	△ 15,751,430	2,543,430	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	421,668	△ 421,668	
		その他の活動収入計(7)	0	421,668	△ 421,668	
	支出	積立資産支出	20,122,000	1,219,464	18,902,536	
		その他の活動支出計(8)	20,122,000	1,219,464	18,902,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 20,122,000	△ 797,796	△ 19,324,204	
予備費支出（１０）			735,000	0	735,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			0	25,321,775	△ 25,321,775	

前期末支払資金残高(12)	66,231,883	66,231,883	0	
当期末支払資金残高 11+12	66,231,883	91,553,658	△ 25,321,775	