

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 たけのうち福祉会

(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	156,600,000	155,390,941	1,209,059	
	保育事業収入	758,350,000	768,515,104	△10,165,104	
	受取利息配当金収入	803,000	5,526,390	△4,723,390	
	その他の収入	9,956,000	9,857,767	98,233	
	流動資産評価等による資金増加額		535,945	△535,945	
	事業活動収入計(1)	925,709,000	939,826,147	△14,117,147	
	支出				
	人件費支出	612,855,500	601,262,427	11,593,073	
	事業費支出	75,449,000	74,237,600	1,211,400	
	事務費支出	96,311,500	90,238,602	6,072,898	
	その他の支出	3,910,000	3,774,743	135,257	
	流動資産評価損等による資金減少額		171,280	△171,280	
	事業活動支出計(2)	788,526,000	769,684,652	18,841,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,183,000	170,141,495	△32,958,495	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,770,000	2,342,956	427,044	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	2,770,000	2,342,956	427,044	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,770,000	△2,342,956	△427,044	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,345,000	2,343,240	1,760	
	その他の活動収入計(7)	2,345,000	2,343,240	1,760	
	支出				
	積立資産支出	136,758,000	137,061,200	△303,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	136,758,000	137,061,200	△303,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△134,413,000	△134,717,960	304,960	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	33,080,579	△33,080,579	
前期末支払資金残高(12)		491,462,763	491,462,763	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		491,462,763	524,543,342	△33,080,579	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。