

社会福祉事業区分 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 春光園

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[416,265,478]	[425,019,788]	[△ 8,754,310]
	老人福祉事業収入	[60,526,833]	[59,488,560]	[1,038,273]
	医療事業収入	[10,534,696]	[10,643,012]	[△ 108,316]
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[3,414,358]	[3,819,353]	[△ 404,995]
	その他の収入	[528,843]	[1,131,182]	[△ 602,339]
	事業活動収入計(1)	491,320,208	500,151,895	△ 8,831,687
	人件費支出	[292,424,404]	[301,947,483]	[△ 9,523,079]
	事業費支出	[73,240,629]	[73,565,889]	[△ 325,260]
	事務費支出	[82,239,805]	[79,212,279]	[3,027,526]
施設整備等による支出	利用者負担軽減額	[22,809]	[89,882]	[△ 67,073]
	事業活動支出計(2)	447,927,647	454,815,533	△ 6,887,886
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,392,561	45,336,362	△ 1,943,801
	固定資産売却収入	[2,647,820]	[3,899,700]	[△ 1,251,880]
	施設整備等収入計(4)	2,647,820	3,899,700	△ 1,251,880
	固定資産取得支出	[7,651,820]	[10,790,200]	[△ 3,138,380]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[641,600]	[917,400]	[△ 275,800]
	施設整備等支出計(5)	8,293,420	11,707,600	△ 3,414,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,645,600	△ 7,807,900	2,162,300
	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000
	積立資産支出	[2,583,196]	[3,068,144]	[△ 484,948]
	拠点区分間繰入金支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	その他の活動による支出	[8,331,860]	[8,331,580]	[280]
	その他の活動支出計(8)	14,915,056	11,399,724	3,515,332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,915,056	△ 11,399,724	484,668
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,831,905	26,128,738	703,167
	前期末支払資金残高(12)	340,155,489	340,155,489	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	366,987,394	366,284,227	703,167