

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

社会福祉法人名 三笠苑

（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	1,352,958,000	1,357,232,187	-4,274,187
		老人福祉事業収入	123,011,000	123,319,776	-308,776
		医療事業収入	10,470,000	10,395,507	74,493
		経常経費寄附金収入	800,000	877,100	-77,100
		受取利息配当金収入	256,500	286,017	-29,517
		その他の収入	9,875,500	10,971,098	-1,095,598
		事業活動収入計(1)	1,497,371,000	1,503,081,685	-5,710,685
	支出	人件費支出	1,117,768,000	1,106,045,424	11,722,576
		事業費支出	315,148,300	295,108,343	20,039,957
		事務費支出	122,337,700	106,292,317	16,045,383
		支払利息支出	2,304,000	2,299,540	4,460
		事業活動支出計(2)	1,557,558,000	1,509,745,624	47,812,376
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-60,187,000	-6,663,939	-53,523,061
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	57,345,000	57,345,000	0
		施設整備等収入計(4)	57,345,000	57,345,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,504,000	27,504,000	0
		固定資産取得支出	13,207,000	12,926,810	280,190
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,533,794	66,206
		施設整備等支出計(5)	43,311,000	42,964,604	346,396
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,034,000	14,380,396	-346,396
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,153,000	7,716,457	-53,869,457	
前期末支払資金残高(12)		228,394,160	228,394,160	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,241,160	236,110,617	-53,869,457	