

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 真澄会

（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	介護保険事業収入	558,329,000	551,529,979	6,799,021	
	保育事業収入	137,106,000	145,826,800	△ 8,720,800	
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,245,590	△ 65,590	
	受取利息配当金収入	0	27,992	△ 27,992	
	その他の収入	5,026,000	5,453,363	△ 427,363	
	事業活動収入計 (1)	701,641,000	704,083,724	△ 2,442,724	
	人件費支出	444,093,000	444,748,045	△ 655,045	
	事業費支出	95,716,000	93,977,799	1,738,201	
	事務費支出	100,056,000	101,266,263	△ 1,210,263	
	支払利息支出	1,945,000	1,907,360	37,640	
	事業活動支出計 (2)	641,810,000	641,899,467	△ 89,467	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,831,000	62,184,257	△ 2,353,257	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,438,000	△ 438,000	
	固定資産売却収入	0	177,750	△ 177,750	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,615,750	△ 615,750	
	設備資金借入金元金償還支出	50,036,000	45,948,000	4,088,000	
	固定資産取得支出	29,176,000	32,113,615	△ 2,937,615	
	施設整備等支出計 (5)	79,212,000	78,061,615	1,150,385	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 76,212,000	△ 74,445,865	△ 1,766,135	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,986,000	16,855,510	130,490	
	その他の活動収入計 (7)	16,986,000	16,855,510	130,490	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,100,000	△ 4,100,000	
	積立資産支出	34,500,000	34,757,070	△ 257,070	
	その他の活動支出計 (8)	34,500,000	38,857,070	△ 4,357,070	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 17,514,000	△ 22,001,560	4,487,560	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 33,895,000	△ 34,263,168	368,168	

前期末支払資金残高 (12)	399,192,714	399,192,714	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	365,297,714	364,929,546	368,168	