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

第一号第一様式

理事長	施設長	副施設	副施設	課長補	主　事	担当者

法 人 名　　社会福祉法人 三陸福祉会

（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	485,624,033	483,840,402	1,783,631	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	−20,000	
		受取利息配当金収入	477,932	559,007	−81,075	
		その他の収入	2,085,283	2,822,028	−736,745	
		事業活動収入計 (1)	488,187,248	487,241,437	945,811	
	支出	人件費支出	340,445,435	336,996,851	3,448,584	
		事業費支出	87,442,000	78,965,188	8,476,812	
		事務費支出	45,872,000	42,771,389	3,100,611	
		その他の支出	2,000	1,200	800	
		事業活動支出計 (2)	473,761,435	458,734,628	15,026,807	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)	14,425,813	28,506,809	−14,080,996	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,370,000	1,370,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,370,000	1,370,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,020,000	16,020,000	0	
		固定資産取得支出	6,853,000	5,528,534	1,324,466	
		固定資産除却・廃棄支出	330,000	187,440	142,560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,876,000	1,830,840	45,160	
		施設整備等支出計 (5)	25,079,000	23,566,814	1,512,186	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)	−23,709,000	−22,196,814	−1,512,186	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,170,000	741,973	428,027	
		その他の活動収入計 (7)	1,170,000	741,973	428,027	
	支出	積立資産支出	2,480,000	2,172,470	307,530	
		その他の活動支出計 (8)	2,480,000	2,172,470	307,530	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	−1,310,000	−1,430,497	120,497	
		予備費 (10)	47,000	0	47,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)	−10,640,187	4,879,498	−15,519,685	
		前期末支払資金残高 (12)	228,585,554	228,585,554	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	217,945,367	233,465,052	−15,519,685	