

法人名	社会福祉法人 赤堀・東福祉会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームサルビア荘

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) (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	540,625,000	520,527,338	20,097,662	
	収入 老人福祉事業収入				
	収入 障害福祉サービス等事業収入				
	収入 福祉有償輸送事業収入	30,000	37,800	△7,800	
	収入 借入金利息補助金収入				
	収入 経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	収入 受取利息配当金収入	29,000	915,865	△886,865	
	収入 その他の収入	6,801,000	6,854,741	△53,741	
	事業活動収入計 (1)	547,486,000	528,335,744	19,150,256	
	支出 人件費支出	453,538,000	398,141,856	55,396,144	
	支出 事業費支出	87,940,000	68,068,276	19,871,724	
	支出 事務費支出	70,208,000	52,525,372	17,682,628	
	支出 利用者負担軽減額	110,000		110,000	
	支出 支払利息支出				
	支出 その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	611,796,000	518,735,504	93,060,496	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△64,310,000	9,600,240	△73,910,240	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	1,729,000	1,729,000		
	収入 施設整備等寄附金収入				
	収入 設備資金借入金収入				
	収入 固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,729,000	1,729,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出				
	支出 固定資産取得支出	11,000,000	7,279,662	3,720,338	
	支出 固定資産除却・廃棄支出				
その他の活動による収支	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	支出 施設整備等支出計 (5)	11,000,000	7,279,662	3,720,338	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,271,000	△5,550,662	△3,720,338	
	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	収入 長期運営資金借入金収入				
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入				
	収入 投資有価証券売却収入				
	収入 積立資産取崩収入	4,000	131,661	△127,661	
	収入 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	4,000	131,661	△127,661	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出				
	支出 長期貸付金支出				
	支出 積立資産支出	936,000	928,520	7,480	
	支出 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	936,000	928,520	7,480	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△932,000	△796,859	△135,141	
	予備費支出 (10)	269,685,486		269,685,486	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△344,198,486	3,252,719	△347,451,205	
前期末支払資金残高 (12)		344,198,486	344,198,486		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			347,451,205	△347,451,205	