第１号の１様式

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

社会福祉法人孝慈会

（単位：円）

			金額 予算	決算	差異	達成率 執行率 (B)÷(A)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,296,745,326	1,306,819,552	10,074,226	% 100.77	
		借入金利息補助金収入	3,901,000	3,901,750	750	100.01	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入	5,897,000	6,244,492	347,492	105.89	
		その他の収入	1,427,000	1,428,895	1,895	100.13	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計①	1,307,970,326	1,318,444,689	10,474,363	100.80	
	支出	人件費支出	799,204,268	794,542,134	△ 4,662,134	99.41	
		事業費支出	171,693,000	169,127,772	△ 2,565,228	98.50	
		事務費支出	136,000,400	135,065,656	△ 934,744	99.31	
		利用者負担軽減額	426,000	452,725	26,725	106.27	
		支払利息支出	9,355,000	9,354,340	△ 660	99.99	
		その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計②	1,116,678,668	1,108,542,627	△ 8,136,041	99.27	
	事業活動等資金収支差額③（①－②）		191,291,658	209,902,062	18,610,404	109.72	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,849,000	30,849,000	0	100.00	
		施設整備等寄附金収入	50,000	0	△ 50,000	0.00	
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計④	30,899,000	30,849,000	△ 50,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,904,000	29,904,000	0	100.00	
		固定資産取得支出	57,446,000	57,333,415	△ 112,585	99.80	
		固定資産除却・廃棄支出	0	110,000	110,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,839,224	3,694,824	855,600	130.13	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計⑤	90,189,224	91,042,239	853,015	100.94	
	施設整備等資金収支差額⑥（④－⑤）		△ 59,290,224	△ 60,193,239	△ 903,015	101.52	
その他	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		

の活動による収支		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	502,223,000	501,450,000	△ 773,000	99.84	
		積立資産支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計⑧	502,223,000	501,450,000	△ 773,000	99.84	
	その他の活動資金収支差額⑨（⑦－⑧）		△ 502,223,000	△ 501,450,000	773,000	99.84	
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩			△ 370,221,566	△ 351,741,177	18,480,389		
前期末支払資金残高⑫			1,582,454,100	1,582,454,100	0		
当期末支払資金残高⑬（⑪＋⑫）			1,212,232,534	1,230,712,923	18,480,389		