

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 舞鶴会

(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	390,567,000	386,374,532	4,192,468	
	経常経費寄附金収入	297,000	297,000	0	
	受取利息配当金収入	1,389,021	1,619,539	△ 230,518	
	その他の収入	782,500	775,431	7,069	
	事業活動収入計 (1)	393,035,521	389,066,502	3,969,019	
	支出				
	人件費支出	279,001,000	277,945,544	1,055,456	
	事業費支出	67,614,000	66,409,405	1,204,595	
	事務費支出	50,790,000	47,890,521	2,899,479	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,245,024	1,245,024	0	
	その他の支出	73,000	63,482	9,518	
	事業活動支出計 (2)	398,723,024	393,553,976	5,169,048	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,687,503	△ 4,487,474	△ 1,200,029	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,174,000	10,174,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,374,000	10,374,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	13,824,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	28,755,000	29,425,910	△ 670,910	
	固定資産除却・廃棄支出	31,000	30,662	338	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	625,000	624,360	640	
	施設整備等支出計 (5)	43,235,000	43,904,932	△ 669,932	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,861,000	△ 33,530,932	669,932	
	収入				
	長期貸付金回収収入	190,000	190,000	0	
	積立資産取崩収入	30,430,000	30,430,073	△ 73	
	その他の活動収入計 (7)	30,620,000	30,620,073	△ 73	
	支出				
	長期貸付金支出	580,000	547,440	32,560	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,800,000	1,747,238	52,762	
	その他の活動による支出	4,245,532	4,245,532	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,625,532	6,540,210	85,322	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,994,468	24,079,863	△ 85,395	
	予備費支出 (10)	△ 14,554,035	—	△ 14,554,035	
	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 13,938,543	13,938,543	
	前期末支払資金残高 (12)	0	348,305,929	△ 348,305,929	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	334,367,386	△ 334,367,386	