令和7年度 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

社会福祉法人　宇医会　　（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	251 介護保険事業収入	359,450,000	351,229,503	8,220,497	
		252 老人福祉事業収入	51,700,000	48,995,805	2,704,195	
		259 生活困難者に対する相談支援事業収入	300,000	30,940	269,060	
		262 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		263 受取利息配当金収入	120,000	365,512	△245,512	
		264 その他の収入	990,000	1,546,666	△556,666	
		事業活動収入計（1）	412,570,000	402,168,426	10,401,574	
	支出	201 人件費支出	278,000,000	261,087,146	16,912,854	
		202 事業費支出	89,070,000	77,915,688	11,154,312	
		203 事務費支出	75,560,000	67,680,560	7,879,440	
		206 生活困難者に対する相談支援事業支出	300,000	30,940	269,060	
		209 その他の支出	420,000	308,157	111,843	
		210 流動資産評価損等による資金減少額	500,000	0	500,000	
		事業活動支出計（2）	443,850,000	407,022,491	36,827,509	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	△31,280,000	△4,854,065	△26,425,935	
施設整備等による収支	収入	274 固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
		施設整備等収入計（4）	10,000	10,000	0	
	支出	222 固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
		224 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	387,936	112,064	
		施設整備等支出計（5）	5,500,000	387,936	5,112,064	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	△5,490,000	△377,936	△5,112,064	
その他の活動による収支	収入	285 積立資産取崩収入	37,200,000	3,375,789	33,824,211	
		293 拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	
		294 サービス区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
		その他の活動収入計（7）	58,800,000	3,375,789	55,424,211	
	支出	234 積立資産支出	27,800,000	4,185,365	23,614,635	
		242 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000	
		243 サービス区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	
		その他の活動支出計（8）	49,400,000	4,185,365	45,214,635	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	9,400,000	△809,576	10,209,576	
		予備費支出（10）	1,470,000	—	1,470,000	
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△28,840,000	△6,041,577	△22,798,423	

12 前期末支払資金残高（12）	28,440,000	122,392,952	△93,952,952	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△400,000	116,351,375	△116,751,375	