

社会福祉法人柏学園 資金収支計算書

1頁

(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				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入	59,630,000	59,623,739	6,261	
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	706,870,000	705,819,429	1,050,571	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		〇〇事業収入				
		〇〇収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	2,420,000	20,114,000	△17,694,000	
		受取利息配当金収入	990,000	938,834	51,166	
		その他の収入	14,640,000	14,566,906	73,094	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	784,550,000	801,062,908	△16,512,908	
	支出	人件費支出	522,020,000	521,797,358	222,642	
		事業費支出	106,840,000	106,216,562	623,438	
		事務費支出	106,420,000	105,421,447	998,553	
		就労支援事業支出				
授産事業支出						
〇〇支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出		940,000	930,370	9,630		
その他の支出		8,460,000	8,426,584	33,416		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)	744,680,000	742,792,321	1,887,679			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			39,870,000	58,270,587	△18,400,587	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	53,680,000	53,680,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)	53,680,000	53,680,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,590,000	22,584,000	6,000	
		固定資産取得支出	79,850,000	79,811,100	38,900	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)	102,440,000	102,395,100	44,900			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△48,760,000	△48,715,100	△44,900	
その他の収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				

社会福祉法人柏学園 資金収支計算書

2頁

(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
活動による収支	積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	59,430,000		59,430,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	59,430,000		59,430,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	12,910,000	20,667,200	△7,757,200	
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	59,710,000		59,710,000	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出計(8)	72,620,000	20,667,200	51,952,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,190,000	△20,667,200	7,477,200	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,080,000	△11,111,713	△10,968,287	
前期末支払資金残高(12)		194,170,737	194,170,701	36	
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,090,737	183,058,988	△10,968,251	