

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 光

1頁
(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	404,114,000	409,228,212	△ 5,114,212	
老人福祉事業収入	45,367,000	45,090,110	276,890	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	8,000	8,795	△ 795	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	455,000	455,000	0	
受取利息配当金収入	179,000	242,901	△ 63,901	
その他の収入	3,082,000	2,992,355	89,645	
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)	453,205,000	458,017,373	△ 4,812,373	
支 出				
人件費支出	350,137,000	347,142,230	2,994,770	
事業費支出	74,015,000	70,098,185	3,916,815	
事務費支出	25,117,000	23,659,259	1,457,741	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	9,000	8,795	205	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,451,000	1,444,952	6,048	
流動資産評価損等による資金減少額	670,000	670,000	0	
事業活動支出計(2)	451,399,000	443,023,421	8,375,579	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,806,000	14,993,952	△ 13,187,952	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	76,048,000	76,048,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
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)	76,048,000	76,048,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	45,362,000	45,288,890	73,110	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	162,146,000	162,143,620	2,380	
施設整備等支出計(5)	207,508,000	207,432,510	75,490	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 131,460,000	△ 131,384,510	△ 75,490	
その他の活動による収支				
収 入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	80,800,000	80,800,000	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)	80,800,000	80,800,000	0	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	5,726,000	5,725,091	909	
その他の活動支出計(8)	5,726,000	5,725,091	909	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	75,074,000	75,074,909	△ 909	
予備費支出(10)	1,302,000	—	1,302,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 55,882,000	△ 41,315,649	△ 14,566,351	
前期末支払資金残高(12)	197,827,000	197,830,249	△ 3,249	
当期末支払資金残高(11+12)	141,945,000	156,514,600	△ 14,569,600	