社会福祉法人名　社会福祉法人　まつみ福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	684,575,000	657,346,232	27,228,768
		0181 保育事業収入	195,559,776	199,242,418	△3,682,642
		0183 就労支援事業収入	26,208,000	16,027,446	10,180,554
		0184 障害福祉サービス等事業収入	662,284,000	665,167,786	△2,883,786
		0275 不動産賃貸収入	6,160,000	6,175,373	△15,373
		0200 受取利息配当金収入	301,006	528,492	△227,486
		0201 その他の収入	12,346,150	12,381,433	△35,283
		事業活動収入計(1)	1,587,433,932	1,556,869,180	30,564,752
	支出	0129 人件費支出	1,160,331,483	1,168,900,873	△8,569,390
		0130 事業費支出	167,498,905	158,621,745	8,877,160
		0131 事務費支出	206,203,024	200,369,610	5,833,414
		0132 就労支援事業支出	32,507,000	28,012,731	4,494,269
		0136 利用者負担軽減額	664,000	657,082	6,918
		0137 支払利息支出	6,470,256	6,336,778	133,478
		0138 その他の支出	1,899,910	1,900,663	△753
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	350	△350
		事業活動支出計(2)	1,575,574,578	1,564,799,832	10,774,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,859,354	△7,930,652	19,790,006
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	59,159,600	59,632,000	△472,400
		0144 固定資産取得支出	5,184,000	5,206,330	△22,330
		0145 固定資産除却・廃棄支出	60,000	0	60,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	286,000	190,740	95,260
		0147 その他の施設整備等による支出	17,564,000	17,530,409	33,591
		施設整備等支出計(5)	82,253,600	82,559,479	△305,879
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△82,253,600	△82,559,479	305,879
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	3,433,000	2,660,000	773,000
		0221 事業区分間繰入金収入	500,000	2,000,000	△1,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	562,832	0	562,832
		その他の活動による収入計(7)	4,495,832	4,660,000	△164,168
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	500,000	2,000,000	△1,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,224,614	0	8,224,614
		0162 その他の活動による支出	6,007,000	6,615,440	△608,440
		その他の活動支出計(8)	14,731,614	8,615,440	6,116,174
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,235,782	△3,955,440	△6,280,342
予備費支出(10)			1,000,000 △554,886	—	445,114
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△81,075,142	△94,445,571	13,370,429

前期末支払資金残高(12)	0	489,586,452	△489,586,452
当期末支払資金残高(11)+(12)	△81,075,142	395,140,881	△476,216,023

（注）予備費支出554,886円（もみじ拠点区分）は、支払利息支出13,256円　利用者等外給食費支出13,910円
派遣職員費支出503,220円　法定福利費支出24,500円に充当した額である。