

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 敬和会

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月 31日

集計区分 法人合計

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	収入	061 介護保険事業収入	597,406,000	593,027,838	4,378,162	
		062 老人福祉事業収入	134,165,000	134,298,154	-133,154	
		069 その他の事業収入	23,007,000	25,314,150	-2,307,150	
		073 受取利息配当金収入	6,363,000	6,025,675	337,325	
		074 その他の収入	72,911,000	73,074,995	-163,995	
		079 事業活動収入計 (1)	833,852,000	831,740,812	2,111,188	
	支出	031 人件費支出	531,399,000	521,378,474	10,020,526	
		032 事業費支出	119,725,000	117,411,272	2,313,728	
		033 事務費支出	91,242,000	88,302,676	2,939,324	
		038 支払利息支出	2,167,000	2,129,840	37,160	
		039 その他の支出	31,000	20,976	10,024	
041 事業活動支出計 (2)		744,564,000	729,243,238	15,320,762		
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	89,288,000	102,497,574	-13,209,574		
施設整備	収入	085 施設整備等活動収入計 (4)	0	0	0	
		042 設備資金借入金元金償還支出	50,424,000	50,424,000	0	
		043 固定資産取得支出	10,749,000	10,648,200	100,800	
		047 施設整備等活動支出計 (5)	61,173,000	61,072,200	100,800	
		106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-61,173,000	-61,072,200	-100,800	
その他の活動による収入	収入	090 積立資産取崩収入	12,766,000	12,776,573	-10,573	
		095 事業区分間繰入金収入	1,980,000	0	1,980,000	
		096 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		097 サビ` 区分間繰入金収入	71,320,000	0	71,320,000	
		098 その他の活動による収入	1,000	29,682	-28,682	
		099 その他の活動収入計 (7)	87,067,000	12,806,255	74,260,745	
	支出	051 積立資産支出	45,096,000	41,061,871	4,034,129	
		056 事業区分間繰入金支出	1,980,000	0	1,980,000	
		057 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
		058 サビ` 区分間繰入金支出	71,320,000	0	71,320,000	
		059 その他の活動による支出	1,962,000	1,951,019	10,981	
059 その他の活動支出計 (8)		121,358,000	43,012,890	78,345,110		
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-34,291,000	-30,206,635	-4,084,365		
		110 予備費支出	0	0	0	
		111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-6,176,000	11,218,739	-17,394,739	
		112 前期末支払資金残高 (11)	8,161,000	168,789,866	-160,628,866	
		113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,985,000	180,008,605	-178,023,605	