

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 恒星会

（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	介護保険事業収入	440,180,000	440,115,872	64,128	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	195,248	4,752	
	その他の収入	2,710,000	2,705,638	4,362	
	事業活動収入計 (1)	443,130,000	443,056,758	73,242	
	人件費支出	234,250,000	234,210,372	39,628	
	事業費支出	89,585,000	89,364,174	220,826	
	事務費支出	106,590,000	106,408,527	181,473	
	支払利息支出	650,000	636,647	13,353	
	事業活動支出計 (2)	431,075,000	430,619,720	455,280	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,055,000	12,437,038	Δ 382,038	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	49,500,000	49,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	49,500,000	49,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,770,000	5,767,000	3,000	
	固定資産取得支出	52,130,000	52,123,940	6,060	
	施設整備等支出計 (5)	57,900,000	57,890,940	9,060	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 8,400,000	Δ 8,390,940	Δ 9,060	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	7,440,000	7,429,568	10,432	
	その他の活動収入計 (7)	57,440,000	57,429,568	10,432	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
	積立資産支出	1,830,000	1,805,468	24,532	
	その他の活動支出計 (8)	3,930,000	3,905,468	24,532	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		53,510,000	53,524,100	Δ 14,100	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,165,000	57,570,198	Δ 405,198	
前期末支払資金残高 (12)		98,718,546	98,718,546	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		155,883,546	156,288,744	Δ 405,198	