

法人名	社会福祉法人 水の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人水の木会

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) 1頁

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	199,978,000	200,608,218	△630,218	
	障害福祉サービス等事業収入	34,580,000	35,019,389	△439,389	
	経常経費寄附金収入		10,000,000	△10,000,000	
	受取利息配当金収入	416,000	415,806	194	
	その他の収入	4,766,000	8,539,994	△3,773,994	
	事業活動収入計(1)	239,740,000	254,583,407	△14,843,407	
	支出				
	人件費支出	175,202,000	174,652,248	549,752	
	事業費支出	32,746,000	32,928,466	△182,466	
	事務費支出	31,634,000	31,691,028	△57,028	
支払利息支出	26,000	26,222	△222		
その他の支出	1,294,000	1,295,756	△1,756		
事業活動支出計(2)	240,902,000	240,593,720	308,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,162,000	13,989,687	△15,151,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	10,000,000		10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000		10,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,307,000	1,307,680	△680		
施設整備等支出計(5)	1,307,000	1,307,680	△680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,693,000	△1,307,680	10,000,680		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		7,180,000	△7,180,000	
	その他の活動収入計(7)		7,180,000	△7,180,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	14,320,000	△7,180,000	
その他の活動支出計(8)	7,140,000	14,320,000	△7,180,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,140,000	△7,140,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	391,000	5,542,007	△5,151,007		
前期末支払資金残高(12)	121,915,095	121,915,095			
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,306,095	127,457,102	△5,151,007		