

理事長	施設長/副	課長/代理	担当	会計事務所

法人名	社会福祉法人 子の神福祉会
施設名	社会福祉法人子の神福祉会
会計単位名	社会福祉法人 子の神福祉会

子の神福祉会資金収支計算書

(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 151 介護保険事業収入	777,501,000	786,128,876	△8,627,876	
	152 老人福祉事業収入	61,551,000	62,380,330	△829,330	
	154 保育事業収入	372,550,000	398,125,657	△25,575,657	
	160 収益事業収入	3,498,000	3,498,000		
	161 借入金利息補助金収入	105,000	96,036	8,964	
	162 経常経費寄附金収入	155,000	1,196,864	△1,041,864	
	163 受取利息配当金収入	29,000	725,490	△696,490	
	164 その他の収入	11,345,000	11,181,633	163,367	
	事業活動収入計 (1)	1,226,734,000	1,263,332,886	△36,598,886	
	支出 111 人件費支出	768,727,000	787,325,551	△18,598,551	
	112 事業費支出	128,482,000	136,846,531	△8,364,531	
	113 事務費支出	211,707,000	223,689,174	△11,982,174	
	117 利用者負担軽減額		271,588	△271,588	
	118 支払利息支出	5,563,000	5,325,708	237,292	
	119 その他の支出	5,505,000	5,897,533	△392,533	
	事業活動支出計 (2)	1,119,984,000	1,159,356,085	△39,372,085	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	106,750,000	103,976,801	2,773,199	
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	2,490,000	2,895,000	△405,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,490,000	2,895,000	△405,000	
	支出 121 設備資金借入金元金償還支出	49,800,000	49,800,000		
	122 固定資産取得支出	2,433,000	4,097,786	△1,664,786	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,654,000	8,863,452	790,548	
	施設整備等支出計 (5)	61,887,000	62,761,238	△874,238	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△59,397,000	△59,866,238	469,238	
その他の活動による収支	収入 172 長期運営資金借入金収入		600,000	△600,000	
	175 積立資産取崩収入	3,269,000	2,483,859	785,141	
	183 その他の活動による収入	5,069,000	2,112,842	2,956,158	
	その他の活動収入計 (7)	8,338,000	5,196,701	3,141,299	
	支出 126 長期運営資金借入金元金償還支出	5,316,000	5,916,000	△600,000	
	129 積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
	137 その他の活動による支出	3,123,000	5,625,131	△2,502,131	
	その他の活動支出計 (8)	8,439,000	26,541,131	△18,102,131	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△101,000	△21,344,430	21,243,430	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,252,000	22,766,133	24,485,867	
	前期末支払資金残高 (12)		504,199,653	△504,199,653	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,252,000	526,965,786	△479,713,786	