

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：社会福祉法人錦江舎

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,245,194,405	1,246,755,542	-1,561,137	
	保育事業収入	578,441,605	585,831,125	-7,389,520	
	経常経費寄附金収入	0	149,000	-149,000	
	受取利息配当金収入	1,403,006	2,096,310	-693,304	
	その他の収入	3,238,970	4,808,589	-1,569,619	
	事業活動収入計	1,828,277,986	1,839,640,566	-11,362,580	
	支出				
	人件費支出	1,208,981,881	1,187,730,077	21,251,804	
	事業費支出	229,383,900	223,986,984	5,396,916	
	事務費支出	153,756,195	143,099,256	10,656,939	
	利用者負担軽減額	4,480,590	2,537,436	1,943,154	
	支払利息支出	23,038,585	22,949,804	88,781	
	その他の支出	8,000,000	5,878,100	2,121,900	
事業活動支出計		1,627,641,151	1,586,181,657	41,459,494	
事業活動資金収支差額		200,636,835	253,458,909	-52,822,074	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計	10,000	10,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,836,000	73,836,000	0	
	固定資産取得支出	54,531,016	54,131,016	400,000	
	その他の施設整備等による支出	441,600	441,600	0	
施設整備等支出計		128,808,616	128,408,616	400,000	
施設整備等資金収支差額		-128,798,616	-128,398,616	-400,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計	10,000	10,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,589,000	40,589,000	0	
	積立資産支出	20,000,000	18,629,170	1,370,830	
	その他の活動による支出	1,359,111	1,300,000	59,111	
その他の活動支出計		61,948,111	60,518,170	1,429,941	
その他の活動資金収支差額		-61,938,111	-60,508,170	-1,429,941	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		9,900,108	64,552,123	-54,652,015	

前期末支払資金残高	1,249,788,926	1,249,788,926	0	
当期末支払資金残高	1,259,689,034	1,314,341,049	-54,652,015	