

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(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	収入	介護保険事業収入	1,454,898,000	1,300,155,643	154,742,357
		老人福祉事業収入	102,174,000	93,094,025	9,079,975
		就労支援事業収入	11,595,000	11,478,627	116,373
		障害福祉サービス等事業収入	115,791,000	91,486,209	24,304,791
		医療事業収入	82,942,000	57,799,472	25,142,528
		経常経費寄附金収入	8,000	0	8,000
		受取利息配当金収入	1,411,000	1,618,100	△ 207,100
		その他の収入	860,000	2,795,012	△ 1,935,012
		事業活動収入計(1)	1,769,679,000	1,558,427,088	211,251,912
	支出	人件費支出	1,139,600,000	1,051,268,067	88,331,933
		事業費支出	97,430,000	89,019,967	8,410,033
		事務費支出	391,308,000	305,611,269	85,696,731
		就労支援事業支出	11,092,000	11,164,783	△ 72,783
		支払利息支出	420,000	419,172	828
		事業活動支出計(2)	1,639,850,000	1,457,483,258	182,366,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		129,829,000	100,943,830	28,885,170
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,067,000	△ 4,067,000
		固定資産売却収入	0	14,200	△ 14,200
		施設整備等収入計(4)	0	4,081,200	△ 4,081,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0
		固定資産取得支出	58,122,000	57,594,560	527,440
		施設整備等支出計(5)	62,262,000	61,734,560	527,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 62,262,000	△ 57,653,360	△ 4,608,640
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,262,000	70,473,708	△ 8,211,708
		その他の活動収入計(7)	62,262,000	70,473,708	△ 8,211,708
	支出	積立資産支出	107,029,000	109,555,742	△ 2,526,742
		その他の活動支出計(8)	107,029,000	109,555,742	△ 2,526,742
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 44,767,000	△ 39,082,034	△ 5,684,966
予備費支出(10)		10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		12,800,000	4,208,436	8,591,564	

前期末支払資金残高(12)	454,941,000	454,941,241	△ 241	
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,741,000	459,149,677	8,591,323	