社会福祉法人　長寿の里

第1号の1様式

資金収支計算書

（自）令和8年4月1日　　（至）令和9年3月31日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算(A)	今年度予算(B)	予算(B)－(A)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,914,547,547	2,875,912,549	▲ 38,634,998	
		老人福祉事業収入	33,482,400	29,282,400	▲ 4,200,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		高齢者住宅事業収入	85,188,000	85,812,000	624,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	943,000	750,000	▲ 193,000	
		受取利息配当金収入	2,861,115	2,850,000	▲ 11,115	
		その他の収入	4,810,344	4,265,344	▲ 545,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	3,041,832,406	2,998,872,293	▲ 42,960,113	
	支出	人件費支出	1,878,597,260	1,825,678,331	▲ 52,918,929	
		事業費支出	497,777,753	501,626,437	3,848,684	
		事務費支出	472,035,918	454,485,547	▲ 17,550,371	
		利用者負担軽減額	960,000	960,000	0	
		支払利息支出	21,694,613	20,950,958	▲ 743,655	
		その他の支出	3,758,000	4,008,000	250,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	2,874,823,544	2,807,709,273	▲ 67,114,271	
	事業活動資金収支差額（3）＝(1)－(2)		167,008,862	191,163,020	24,154,158	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,298,000	0	▲ 20,298,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	20,298,000	0	▲ 20,298,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	118,812,000	118,812,000	0	
		固定資産取得支出	122,646,704	0	▲ 122,646,704	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	241,458,704	118,812,000	▲ 122,646,704	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		▲ 221,160,704	▲ 118,812,000	102,348,704	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	58,005,000	89,100,000	31,095,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	58,005,000	89,100,000	147,105,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		▲ 58,005,000	▲ 89,100,000	▲ 147,105,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 112,156,842	▲ 16,748,980	95,407,862	

前期末支払資金残高(12)	1,105,346,618	993,189,776	▲ 112,156,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	993,189,776	976,440,796	▲ 16,748,980	