

社会福祉法人名 社会福祉法人 唐津福祉会
事業所名 合算用
事業・拠点 [5000:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	3,162,912,000	3,047,391,799	115,520,201
		0174 老人福祉事業収入	24,552,000	23,281,786	1,270,214
		0195 その他の事業収入	24,685,000	32,589,111	△7,904,111
		0199 経常経費寄附金収入	201,000	423,000	△222,000
		0200 受取利息配当金収入	1,273,000	3,138,366	△1,865,366
		0201 その他の収入	2,107,000	3,139,975	△1,032,975
		事業活動収入計(1)	3,215,730,000	3,109,964,037	105,765,963
	支 出	0129 人件費支出	2,311,188,000	2,259,882,224	51,305,776
		0130 事業費支出	551,281,000	511,053,279	40,227,721
		0131 事務費支出	257,341,000	228,163,438	29,177,562
		0136 利用者負担軽減額	4,237,000	3,251,938	985,062
		事業活動支出計(2)	3,124,047,000	3,002,350,879	121,696,121
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,683,000	107,613,158	△15,930,158
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	4,194,000	4,194,000	
		0207 固定資産売却収入	65,000	80,000	△15,000
		施設整備等収入計(4)	4,259,000	4,274,000	△15,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	93,322,000	91,020,062	2,301,938
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	31,942,000	30,100,110	1,841,890
		0147 その他の施設整備等による支出	7,000	6,960	40
		施設整備等支出計(5)	125,271,000	121,127,132	4,143,868
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,012,000	△116,853,132	△4,158,868	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	0152 積立資産支出	484,000,000	484,000,000	
		その他の活動支出計(8)	484,000,000	484,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△484,000,000	△484,000,000		
予備費支出(10)		3,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△516,329,000	△493,239,974	△23,089,026	
前期末支払資金残高(12)			2,238,634,857	2,238,634,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,722,305,857	1,745,394,883	△23,089,026