

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会資金収支計算書

(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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	496,984,000	495,139,656	1,844,344		99.63%
	老人福祉事業収入	50,090,000	53,104,866	△3,014,866		106.02%
	医療事業収入	5,181,000	5,409,766	△228,766		104.42%
	借入金利息補助金収入	4,000,000	3,972,280	27,720		99.31%
	経常経費寄附金収入	501,000	740,000	△239,000		147.70%
	受取利息配当金収入	2,000	95,604	△93,604		4780.20%
	その他の収入	481,000	8,504,986	△8,023,986		1768.19%
	事業活動収入計 (1)	557,239,000	566,967,158	△9,728,158		101.75%
	支出					
	人件費支出	362,542,000	369,793,865	△7,251,865		102.00%
	事業費支出	81,598,000	85,535,396	△3,937,396		104.83%
	事務費支出	60,659,000	60,002,848	656,152		98.92%
	利用者負担軽減額	1,151,000	779,232	371,768		67.70%
施設整備等による収支	支払利息支出	6,781,000	6,831,813	△50,813		100.75%
	その他の支出	873,000	279,496	593,504		32.02%
	事業活動支出計 (2)	513,604,000	523,222,650	△9,618,650		101.87%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,635,000	43,744,508	△109,508		100.25%
	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	34,071,000	34,070,000	1,000		100.00%
	固定資産取得支出	2,813,000	4,032,560	△1,219,560		143.35%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,663,000	2,306,040	1,356,960		62.95%
	その他の施設整備等による支出	539,000	1,894,200	△1,355,200		351.43%
	施設整備等支出計 (5)	41,086,000	42,302,800	△1,216,800		102.96%
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△41,086,000	△42,302,800	1,216,800		102.96%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)		13,810,718	△13,810,718		
	支出					
	投資有価証券取得支出		100,000	△100,000		
	その他の活動支出計 (8)		13,910,718	△13,910,718		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△100,000	100,000		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,549,000	1,341,708	1,207,292		52.64%
前期末支払資金残高 (12)		93,190,452	93,190,452			100.00%
当期末支払資金残高 (11) + (12)		95,739,452	94,532,160	1,207,292		98.74%