

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 弘成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弘成会

合算会計資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	591,794,000	590,459,777	1,334,223		
	152 老人福祉事業収入	119,978,000	119,314,452	663,548		
	155 その他の事業収入	112,000	56,000	56,000		
	156 みやぎき安心セーフティネット事業収入	20,000		20,000		
	158 経常経費寄附金収入	10,300,000	10,300,000			
	159 受取利息配当金収入	92,000	110,127	△18,127		
	160 その他の収入	2,162,000	2,153,826	8,174		
	事業活動収入計(1)	724,458,000	722,394,182	2,063,818		
	支	111 人件費支出	576,402,000	575,368,743	1,033,257	
		112 事業費支出	149,106,000	147,774,268	1,331,732	
		113 事務費支出	55,340,000	54,137,080	1,202,920	
		115 利用者負担軽減額	20,000	19,247	753	
		116 支払利息支出	1,737,000	1,735,528	1,472	
		117 その他の支出	130,000	117,311	12,689	
		事業活動支出計(2)	782,735,000	779,152,177	3,582,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,277,000	△56,757,995	△1,519,005	
施設整備等による収入	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	119 設備資金借入金元金償還支出	22,116,000	22,116,000		
		120 固定資産取得支出	4,682,000	4,681,600	400	
		122 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,235,000	6,234,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)		33,033,000	33,031,600	1,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,033,000	△33,031,600	△1,400	
その他の活動による収入	収	171 積立資産取崩収入	72,795,000	72,790,357	4,643	
		179 その他の活動による収入	450,000	450,000		
		その他の活動収入計(7)	73,245,000	73,240,357	4,643	
	支	127 積立資産支出	3,144,000	3,137,829	6,171	
		135 その他の活動による支出	300,000	150,000	150,000	
		その他の活動支出計(8)	3,444,000	3,287,829	156,171	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,801,000	69,952,528	△151,528	
	予備費支出(10)		2,300,000		2,300,000	

合算会計資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,809,000	△19,837,067	△3,971,933	
	前期末支払資金残高(12)	174,957,000	174,959,453	△2,453	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	151,148,000	155,122,386	△3,974,386	