

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

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

(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	1,168,172,000	1,167,913,916	258,084	
老人福祉事業収入	171,000	0	171,000	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	600,000	145,242	454,758	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	130,000	100,000	30,000	
受取利息配当金収入	457,400	440,250	17,150	
その他の収入	1,780,000	6,702,065 △	4,922,065	
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)	1,171,310,400	1,175,301,473 △	3,991,073	
支 出				
人件費支出	756,120,000	752,709,330	3,410,670	
事業費支出	202,511,000	195,743,690	6,767,310	
事務費支出	104,956,000	97,921,996	7,034,004	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	600,000	145,242	454,758	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	7,305,000	6,863,153	441,847	
その他の支出	1,130,000	1,013,475	116,525	
流動資産評価損等による資金減少額	550,000	0	550,000	
事業活動支出計(2)	1,073,172,000	1,054,396,886	18,775,114	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	98,138,400	120,904,587 △	22,766,187	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	33,660,000	33,660,000	0	
固定資産取得支出	4,510,000	5,708,920 △	1,198,920	
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	
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)	38,170,000	39,368,920 △	1,198,920	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 38,170,000	△ 39,368,920	1,198,920	
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	2,900,000	2,600,000	300,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,600,000	300,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
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	10,660,000	8,972,600	1,687,400	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,660,000	11,972,600	1,687,400	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,760,000	△ 9,372,600 △	1,387,400	
予備費支出(10)	49,208,400		49,208,400	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	72,163,067 △	72,163,067	
前期末支払資金残高(12)	263,198,334	263,198,334	0	
当期末支払資金残高(11+12)	263,198,334	335,361,401 △	72,163,067	