

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 明徳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	468,355,000	466,743,903	1,611,097	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	9,000,000	8,132,225	867,775	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	334,000	389,547	-55,547	
	その他の収入	1,145,000	1,187,368	-42,368	
	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	478,834,000	476,453,043	2,380,957	
	人件費支出	376,842,000	370,417,040	6,424,960	
	事業費支出	81,230,000	76,994,016	4,235,984	
	事務費支出	27,265,000	24,839,629	2,425,371	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
施設整備等による収入	支払利息支出	1,800,000	1,799,775	225	
	その他の支出	0	0	0	
	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	487,137,000	474,050,460	13,086,540	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-8,303,000	2,402,583	-10,705,583	
	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	
その他の活動による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	21,050,000	21,050,000	0	
	固定資産取得支出	52,800,000	52,696,691	103,309	
	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	73,850,000	73,746,691	103,309	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-73,850,000	-73,746,691	-103,309	
	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	
その他の活動による収入	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	1,700,000	1,152,500	547,500	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	72,000,000	0	72,000,000	
	その他の活動収入計⑦	76,700,000	1,152,500	75,547,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	500,000	535,500	-35,500	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

P- 2

法 人 名：社会福祉法人 明徳会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	72,000,000	0	72,000,000	
	その他の活動支出計⑧	74,500,000	535,500	73,964,500	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,200,000	617,000	1,583,000	
	予備費支出⑩	0		0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-79,953,000	-70,727,108	-9,225,892	
	前期末支払資金残高⑫	342,664,291	353,038,258	-10,373,967	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	262,711,291	282,311,150	-19,599,859	