社会福祉法人福医会　資金収支計算書

2026年度　当初事業予算(案)

（単位：円）

勘定科目			前年度最終予算（B）	当初正予算（B）	差異(B)-(A)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	574,440,000	655,347,750	80,907,750
		老人福祉事業収入	59,040,000	72,540,000	13,500,000
		医療事業収入	59,500,000	69,930,000	10,430,000
		経常経費寄附金収入	174,300	0	-174,300
		受取利息配当金収入	201,000	700	-200,300
		その他の収入	14,295,000	3,595,000	-10,700,000
		事業活動収入計(１)	707,650,300	801,413,450	93,763,150
	支出	人件費支出	379,134,500	391,853,000	12,718,500
		事業費支出	97,870,000	99,823,000	1,953,000
		事務費支出	113,600,600	119,861,000	6,260,400
		利用者負担軽減額	6,910,000	6,840,000	-70,000
		支払利息支出	10,470,790	10,068,400	-402,390
		利用者等外給食費支出	360,000	360,000	0
		その他の支出	68,000	68,000	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(２)	608,413,890	628,873,400	20,459,510
	事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)		99,236,410	172,540,050	73,303,640
施設整備等による収支	収入	施設整備等借入金収入			0
		施設整備等補助金収入	483,000	0	-483,000
		固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(４)	483,000	0	-483,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,684,000	84,501,750	-182,250
		固定資産取得支出	2,774,000	225,000	-2,549,000
		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務返済支出	1,813,040	1,220,100	-592,940
		その他の施設整備等による支出	6,000	0	-6,000
		施設整備等支出計(５)	89,277,040	85,946,850	-3,330,190
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５)		-88,794,040	-85,946,850	2,847,190
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	59,000,000		-59,000,000
		積立資産取崩収入	107,090,000		-107,090,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	116,618,450	106,618,450
		その他収入			0
		その他の活動収入計(７)	176,090,000	116,618,450	-59,471,550
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,656,000	35,238,000	9,582,000
		投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	107,090,000	116,618,450	9,528,450
		その他の活動による支出	834,200	946,840	112,640
		その他の活動支出計(８)	143,580,200	162,803,290	19,223,090
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)		32,509,800	-46,184,840	-78,694,640
予備費支出(10)			940,000	2,083,900	1,143,900
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)−(10)			42,012,170	38,324,460	-3,687,710