

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 CIJ福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	884,943,000	866,307,295	18,635,705	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
高齢者支援センター事業収入	42,770,000	42,770,000	0	
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	9,000	257,011	△ 248,011	
その他の収入	6,841,000	27,597,982	△ 20,756,982	
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)	934,563,000	936,932,288	△ 2,369,288	
支 出				
人件費支出	622,425,000	620,846,678	1,578,322	
事業費支出	123,232,000	134,006,963	△ 10,774,963	
事務費支出	98,278,000	97,634,871	643,129	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	7,294,000	6,599,722	694,278	
その他の支出	516,000	1,654,502	△ 1,138,502	
流動資産評価損等による資金減少額	0	171,836	△ 171,836	
事業活動支出計(2)	851,745,000	860,914,572	△ 9,169,572	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	82,818,000	76,017,716	6,800,284	
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	2,400,000	2,400,000	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)	2,400,000	2,400,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	41,499,000	41,899,240	△ 400,240	
固定資産取得支出	31,205,000	24,212,530	6,992,470	
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)	72,704,000	66,111,770	6,592,230	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 70,304,000	△ 63,711,770	△ 6,592,230	
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	
積立資産取崩収入	0	676,997	△ 676,997	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	676,997	△ 676,997	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	14,901,000	14,900,760	240	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,901,000	14,900,760	240	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 14,901,000	△ 14,223,763	△ 677,237	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,387,000	△ 1,917,817	△ 469,183	
前期末支払資金残高(12)	563,839,000	193,820,736	370,018,264	
当期末支払資金残高(11+12)	561,452,000	191,902,919	369,549,081	