

理事長	施設長	会計責任者

法人名	社会福祉法人 成山園
施設名	社会福祉法人 成山園
会計単位名	社会福祉法人 成山園

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	7,370,000	1,171,253	6,198,747	
	152 老人福祉事業収入	115,810,000	114,927,065	882,935	
	159 その他の事業収入				
	161 借入金元金償還補助金収入				
	162 借入金利息補助金収入				
	163 経常経費寄附金収入				
	164 受取利息配当金収入	200,000	386,111	△186,111	
	165 その他の収入	590,000	187,220	402,780	
	166 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	123,970,000	116,671,649	7,298,351	
	111 人件費支出	71,748,940	74,316,141	△2,567,201	
	112 事業費支出	37,467,000	36,913,009	553,991	
	113 事務費支出	14,830,000	13,617,263	1,212,737	
	117 利用者負担軽減額				
	118 支払利息支出				
	119 その他の支出				
	120 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	124,045,940	124,846,413	△800,473	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△75,940	△8,174,764	8,098,824	
施設整備等による収支	167 施設整備等補助金収入				
	168 施設整備等寄附金収入				
	169 設備資金借入金収入				
	170 固定資産売却収入				
	171 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	121 設備資金借入金元金償還支出				
	122 固定資産取得支出	500,000		500,000	
	123 固定資産除却・廃棄支出				
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	125 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	500,000		500,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500,000		△500,000	
その他の活	172 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	173 長期運営資金借入金収入				
	174 長期貸付金回収収入				
	175 投資有価証券売却収入				
	176 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動 に よ る 出 収 支	184 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000		
	126 長期運営資金借入金元金 償還支出				
	127 長期貸付金支出				
	128 投資有価証券取得支出				
	129 積立資産支出				
	137 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,424,060	1,825,236	7,598,824	

前期末支払資金残高 (12)		27,472,378	△27,472,378	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,424,060	29,297,614	△19,873,554	