

法人名	社会福祉法人 東京雄心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 東京雄心会

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	786,969,719	789,515,356	△2,545,637		100.32%
	借入金利息補助金収入	660,195	686,833	△26,638		104.03%
	経常経費寄附金収入	35,000	11,500	23,500		32.86%
	受取利息配当金収入	42,746	81,819	△39,073		191.41%
	その他の収入	5,506,240	5,854,713	△348,473		106.33%
	事業活動収入計(1)	793,213,900	796,150,221	△2,936,321		100.37%
	支出					
	人件費支出	582,045,193	580,920,985	1,124,208		99.81%
	事業費支出	109,014,177	106,125,382	2,888,795		97.35%
施設整備等による収支	事務費支出	49,207,747	47,022,299	2,185,448		95.56%
	利用者負担軽減額	838,000	783,170	54,830		93.46%
	支払利息支出	1,877,249	1,877,249			100.00%
	その他の支出	4,210,850	4,830,467	△619,617		114.71%
	事業活動支出計(2)	747,193,216	741,559,552	5,633,664		99.25%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,020,684	54,590,669	△8,569,985		118.62%
	収入					
	施設整備等補助金収入	5,111,000	5,111,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	5,111,000	5,111,000			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,606,000	25,606,000			100.00%
その他の活動による収支	固定資産取得支出	15,401,200	14,160,918	1,240,282		91.95%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,512,520	3,512,520			100.00%
	その他の施設整備等による支出	798,265	798,265			100.00%
	施設整備等支出計(5)	45,317,985	44,077,703	1,240,282		97.26%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,206,985	△38,966,703	△1,240,282		96.92%
	収入					
	積立資産取崩収入	2,521,170	2,481,330	39,840		98.42%
	その他の活動収入計(7)	2,521,170	2,481,330	39,840		98.42%
	支出					
	積立資産支出	4,572,000	4,559,980	12,020		99.74%
	その他の活動による支出	287,666	287,666			100.00%
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,859,666	4,847,646	12,020		99.75%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,338,496	△2,366,316	27,820		101.19%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,475,203	13,257,650	△9,782,447		381.49%
	前期末支払資金残高(12)	121,130,457	121,130,457			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,605,660	134,388,107	△9,782,447		107.85%