

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 ウエルス東京

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	424,261,000	417,059,171	7,201,829	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	580,000	565,800	14,200	
その他の収入	2,430,000	3,134,682	△ 704,682	
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)	427,281,000	420,769,653	6,511,347	
支 出				
人件費支出	270,620,000	272,807,357	△ 2,187,357	
事業費支出	61,370,000	58,867,743	2,502,257	
事務費支出	80,535,000	80,764,323	△ 229,323	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,100,000	1,076,131	23,869	
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)	413,625,000	413,515,554	109,446	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,656,000	7,254,099	6,401,901	
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	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	420,000	△ 420,000	
施設整備等収入計 (4)	0	420,000	△ 420,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,000,000	2,686,622	313,378	
固定資産除却・廃棄支出	0	22,898	△ 22,898	
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)	3,000,000	2,709,520	290,480	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,000,000	△ 2,289,520	△ 710,480	
その他の活動による収支				
収 入				
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	3,995,300	△ 3,995,300	
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	3,995,300	△ 3,995,300	
支 出				
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	
積立資産支出	0	1,696,020	△ 1,696,020	
その他の活動による支出	0	1,718,000	△ 1,718,000	
その他の活動支出計 (8)	0	3,414,020	△ 3,414,020	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	581,280	△ 581,280	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	10,656,000	5,545,859	5,110,141	
前期末支払資金残高 (12)	100,744,035	100,744,035	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	111,400,035	106,289,894	5,110,141	