

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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）

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	64,750,000	61,186,226	3,563,774	
	老人福祉事業収入	93,841,000	93,892,134	-51,134	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	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	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,660,000	7,220,847	-3,560,847	
	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）	162,551,000	162,299,207	251,793	
	支出				
	人件費支出	77,163,000	67,811,744	9,351,256	
	事業費支出	40,148,000	37,802,526	2,345,474	
	事務費支出	39,340,000	33,841,294	5,498,706	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,000,000	3,500,000	-500,000	
	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）	159,951,000	142,955,564	16,995,436	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,600,000	19,343,643	-16,743,643	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,600,000	2,581,920	18,080	
	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）	2,600,000	2,581,920	18,080	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,600,000	-2,581,920	-18,080	
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,500,000	-3,500,000	
	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	3,500,000	-3,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	3,600,000	-3,600,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	3,600,000	-3,600,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-100,000	100,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	16,661,723	-16,661,723	
前期末支払資金残高（１２）		0	326,457,995	-326,457,995	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	343,119,718	-343,119,718	