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	老人福祉事業収入	63,050,000	67,587,432	△4,537,432	
		受取利息配当金収入	1,500	32,890	△31,390	
		その他の収入	800,000	372,999	427,001	
		事業活動収入計(1)	63,851,500	67,993,321	△4,141,821	
	支出	人件費支出	31,600,000	27,928,648	3,671,352	
		事業費支出	17,090,000	16,024,125	1,065,875	
		事務費支出	20,212,000	18,305,968	1,906,032	
		支払利息支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	200,000	144,705	55,295	
		事業活動支出計(2)	69,112,000	62,403,446	6,708,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,260,500	5,589,875	△10,850,375	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	1,910,800	589,200	
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,910,800	589,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,500,000	△1,910,800	△589,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	2,800,000	1,200,000	
		その他の活動による収入	4,000,000	3,600,000	400,000	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	6,400,000	1,600,000	
	支出	積立資産支出	4,000,000	3,600,000	400,000	
		その他の活動による支出	4,000,000	2,800,000	1,200,000	
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	6,400,000	1,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			100,000 0	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,860,500	3,679,075	△11,539,575	

前期末支払資金残高(12)	40,296,738	40,296,738	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,436,238	43,975,813	△11,539,575	