

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
事業活動による収入	老人福祉事業収入	61,680,000	58,804,432	2,875,568	
	その他の事業収入	394,000		394,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		40,827	△40,827	
	その他の収入	507,000	539,500	△32,500	
	流動資産評価益等による 資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	62,581,000	59,384,759	3,196,241	
	支出				
	人件費支出	29,454,000	28,378,864	1,075,136	
	事業費支出	23,380,000	21,402,519	1,977,481	
	事務費支出	13,545,000	13,238,863	306,137	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による 資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	66,379,000	63,020,246	3,358,754	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,798,000	△3,635,487	△162,513	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		375,000	△375,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による 収入				
	施設整備等収入計 (4)		375,000	△375,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還 支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース 債務の返済支出				
	その他の施設整備等による 支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		375,000	△375,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)				

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
よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	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)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3, 798, 000	△3, 260, 487	△537, 513	
	前期末支払資金残高 (12)		23, 129, 804	△23, 129, 804	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△3, 798, 000	19, 869, 317	△23, 667, 317	