

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光温会

(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                | 126,766,494 | 134,642,323  | △ 7,875,829  |           |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入           | 250,000     | 293,448      | △ 43,448     |           |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入               | 30,000      | 5,000        | 25,000       |           |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 7,000       | 194,695      | △ 187,695    |           |
|                                 |            | その他の収入                  | 929,200     | 468,740      | 460,460      |           |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                         | 127,982,694 | 135,604,206  | △ 7,621,512  |           |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 87,038,796  | 91,837,373   | △ 4,798,577  |           |
|                                 |            | 事業費支出                   | 23,014,222  | 21,873,865   | 1,140,357    |           |
|                                 |            | 事務費支出                   | 21,323,642  | 20,912,652   | 410,990      |           |
|                                 |            | その他の支出                  | 466,200     | 462,210      | 3,990        |           |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 131,842,860             | 135,086,100 | △ 3,243,240  |              |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | △ 3,860,166             | 518,106     | △ 4,378,272  |              |           |
| 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                | 15,400,000  | 16,752,230   | △ 1,352,230  |           |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)             | 15,400,000  | 16,752,230   | △ 1,352,230  |           |
|                                 |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |             | △ 15,400,000 | △ 16,752,230 | 1,352,230 |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入                | 18,500,000  | 18,760,260   | △ 260,260    |           |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)            | 18,500,000  | 18,760,260   | △ 260,260    |           |
|                                 | 支出         | 積立資産支出                  |             | 265,500      | △ 265,500    |           |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            | 0           | 265,500      | △ 265,500    |           |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,500,000  | 18,494,760   | 5,240        |           |
|                                 | 予備費支出(10)  |                         |             |              |              |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | △ 760,166               | 2,260,636   | △ 3,020,802  |              |           |
|                                 |            |                         |             |              |              |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |                         | 108,319,304 | 108,303,143  | 16,161       |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |                         | 107,559,138 | 110,563,779  | △ 3,004,641  |           |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。