社会福祉法人名　社会福祉法人うねび会

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	717,703,877	723,290,662	-5,586,785
		老人福祉事業収入	191,121,355	177,398,708	13,722,647
		保育事業収入	41,098,450	43,919,165	-2,820,715
		医療事業収入	1,499,797	1,624,349	-124,552
		その他の事業収入	170,000	174,025	-4,025
		経常経費寄附金収入	420,000	420,000	
		受取利息配当金収入	111,879	223,809	-111,930
		その他の収入	5,518,667	5,566,426	-47,759
		事業活動収入計(1)	957,644,025	952,617,144	5,026,881
	支出	人件費支出	578,595,032	571,435,840	7,159,192
		事業費支出	128,459,619	124,579,483	3,880,136
		事務費支出	157,517,050	157,526,238	-9,188
		支払利息支出	14,916,697	15,087,759	-171,062
		その他の支出	2,136,939	2,258,930	-121,991
		事業活動支出計(2)	881,625,337	870,888,250	10,737,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,018,688	81,728,894	-5,710,206
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		641,534	-641,534
		施設整備等収入計(4)		641,534	-641,534
	支出	設備資金借入金元金償還支出	88,382,400	81,240,000	7,142,400
		固定資産取得支出	1,875,700	1,855,142	20,558
		その他の施設整備等による支出		980,254	-980,254
		施設整備等支出計(5)	90,258,100	84,075,396	6,182,704
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-90,258,100	-83,433,862	-6,824,238
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		5,655,000	-5,655,000
		その他の活動支出計(8)		5,655,000	-5,655,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,655,000	5,655,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,239,412	-7,359,968	-6,879,444
前期末支払資金残高(12)			227,557,691	173,146,166	54,411,525
当期末支払資金残高(11)+(12)			213,318,279	165,786,198	47,532,081