

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

黒木福祉会 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	342,383,000	336,832,220	5,550,780
		就労支援事業収入	3,200,000	3,460,561	-260,561
		障害福祉サービス等事業収入	310,737,340	311,703,688	-966,348
		経常経費寄附金収入	360,000	360,000	
		受取利息配当金収入	244	24,939	-24,695
		その他の収入	7,732,500	7,455,580	276,920
		事業活動収入計(1)	664,413,084	659,836,988	4,576,096
	支出	人件費支出	514,421,340	499,049,338	15,372,002
		事業費支出	130,563,000	124,725,680	5,837,320
		事務費支出	41,752,744	36,511,493	5,241,251
		就労支援事業支出	3,200,000	2,955,766	244,234
		支払利息支出	300,000	198,583	101,417
		その他の支出	500,000	459,354	40,646
事業活動支出計(2)		690,737,084	663,900,214	26,836,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,324,000	-4,063,226	-22,260,774	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,600,000	5,602,600	-2,600
		施設整備等収入計(4)	5,600,000	5,602,600	-2,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,616,000	3,587,000	29,000
		固定資産取得支出	4,800,000	4,713,500	86,500
		施設整備等支出計(5)	8,416,000	8,300,500	115,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,816,000	-2,697,900	-118,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,500,000	53,500,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,740,000	1,556,184	183,816
		サービス区分間繰入金収入	11,800,000		11,800,000
		その他の活動収入計(7)	69,040,000	55,056,184	13,983,816
	支出	積立資産支出	28,000,000	27,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,100,000	1,556,184	543,816
		サービス区分間繰入金支出	9,800,000		9,800,000
		その他の活動支出計(8)	39,900,000	28,556,184	11,343,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,140,000	26,500,000	2,640,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,738,874	-19,738,874	
前期末支払資金残高(12)				129,913,401	-129,913,401
当期末支払資金残高(11)+(12)				149,652,275	-149,652,275