

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はづき会

(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	153,104,000	151,661,588	1,442,412	
	受取利息配当金収入	70,000	30,851	39,149	
	その他の収入	810,000	648,556	161,444	
	事業活動収入計 (1)	153,984,000	152,340,995	1,643,005	
	支出				
	人件費支出	122,019,000	118,948,562	3,070,438	
	事業費支出	38,055,000	32,407,941	5,647,059	
	事務費支出	79,425,000	74,405,040	5,019,960	
	利用者負担軽減額	162,000	0	162,000	
施設整備等による収支	その他の支出	420,000	347,204	72,796	
	事業活動支出計 (2)	240,081,000	226,108,747	13,972,253	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	86,097,000	73,767,752	12,329,248	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	403,700	596,300	
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	403,700	596,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,000,000	403,700	596,300	
	その他の活動による収入	93,000,000	80,000,000	13,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	93,005,000	80,005,000	13,000,000	
	支出				
	長期貸付金支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動による支出	180,000	180,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	210,000	210,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	92,795,000	79,795,000	13,000,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,698,000	5,623,548	74,452	
	前期末支払資金残高 (12)	46,036,865	46,036,865	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,734,865	51,660,413	74,452	