

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

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	130,040,000	118,618,955	11,421,045	
	受取利息配当金収入	70,000	124,005	△ 54,005	
	その他の収入	1,000,000	840,702	159,298	
	事業活動収入計 (1)	131,110,000	119,583,662	11,526,338	
	支 出				
	人件費支出	110,011,000	106,367,594	3,643,406	
施設整備等による収支	事業費支出	35,584,000	27,053,131	8,530,869	
	事務費支出	41,267,000	35,911,308	5,355,692	
	利用者負担軽減額	160,000	0	160,000	
	その他の支出	420,000	350,614	69,386	
	事業活動支出計 (2)	187,442,000	169,682,647	17,759,353	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 56,332,000	△ 50,098,985	△ 6,233,015	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	3,023,625	△ 3,023,625	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,023,625	△ 3,023,625	
	支 出				
	固定資産取得支出	4,400,000	4,328,500	71,500	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	4,400,000	4,328,500	71,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,400,000	△ 1,304,875	△ 3,095,125	
	収 入				
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	30,000	30,000	0	
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,030,000	30,030,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,030,000	15,030,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 45,702,000	△ 36,373,860	△ 9,328,140	

前期末支払資金残高 (12)	51,660,413	51,660,413	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,958,413	15,286,553	△ 9,328,140	