

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

法人名：社会福祉法人広島厚生会

（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	603,770,000	568,338,104	35,431,896	
	保育事業収入	20,800,000	22,106,722	△ 1,306,722	
	経常経費寄附金収入	5,500,000	5,600,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	0	3,508	△ 3,508	
	その他の収入	24,770,000	23,787,167	982,833	
	事業活動収入計 (1)	654,840,000	619,835,501	35,004,499	
	支出				
	人件費支出	307,500,000	302,769,791	4,730,209	
	事業費支出	76,880,000	76,059,296	820,704	
施設整備等による収支	事務費支出	175,760,000	168,243,703	7,516,297	
	支払利息支出	1,200,000	1,162,444	37,556	
	その他の支出	5,500,000	5,279,763	220,237	
	事業活動支出計 (2)	566,840,000	553,514,997	13,325,003	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	88,000,000	66,320,504	21,679,496	
	収入				
	設備資金借入金収入	134,300,000	134,866,000	△ 566,000	
	施設整備等収入計 (4)	134,300,000	134,866,000	△ 566,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	152,390,000	152,948,000	△ 558,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,000,000	1,327,600	△ 327,600	
	施設整備等支出計 (5)	153,390,000	154,275,600	△ 885,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,090,000	△ 19,409,600	319,600	
	その他の活動による収入	5,000,000	6,702,639	△ 1,702,639	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	6,702,639	△ 1,702,639	
	その他の活動による支出	8,500,000	8,132,475	367,525	
	その他の活動支出計 (8)	8,500,000	8,132,475	367,525	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 1,429,836	△ 2,070,164	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,410,000	45,481,068	19,928,932	
前期末支払資金残高 (12)		156,701,095	156,701,095	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		222,111,095	202,182,163	19,928,932	