

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

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	643,630,000	644,151,632	▲ 521,632	
	保育事業収入	15,750,000	17,541,644	▲ 1,791,644	
	経常経費寄附金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	11,699	▲ 9,699	
	その他の収入	23,622,000	28,754,107	▲ 5,132,107	
	事業活動収入計 (1)	688,104,000	695,559,082	▲ 7,455,082	
	支出				
	人件費支出	346,380,000	349,301,079	▲ 2,921,079	
	事業費支出	83,491,000	83,919,925	▲ 428,925	
施設整備等による収支	事務費支出	174,247,000	171,077,645	3,169,355	
	支払利息支出	550,000	520,745	29,255	
	その他の支出	1,000,000	798,500	201,500	
	事業活動支出計 (2)	605,668,000	605,617,894	50,106	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82,436,000	89,941,188	▲ 7,505,188	
	収入				
	固定資産売却収入	0	124,355	▲ 124,355	
	施設整備等収入計 (4)	0	124,355	▲ 124,355	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,870,000	26,868,000	2,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,950,000	5,494,715	▲ 544,715	
	施設整備等支出計 (5)	31,820,000	32,362,715	▲ 542,715	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 31,820,000	▲ 32,238,360	418,360	
	その他の活動による収入	0	6,425,322	▲ 6,425,322	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,425,322	▲ 6,425,322	
	投資有価証券取得支出	0	50,000	▲ 50,000	
	積立資産支出	0	50,000,000	▲ 50,000,000	
	その他の活動による支出	7,900,000	6,717,796	1,182,204	
	その他の活動支出計 (8)	7,900,000	56,767,796	▲ 48,867,796	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 7,900,000	▲ 50,342,474	42,442,474	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,716,000	7,360,354	35,355,646	
前期末支払資金残高 (12)		222,111,095	202,182,163	19,928,932	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		264,827,095	209,542,517	55,284,578	