

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	171,987,000	163,741,809	8,245,191	
	受取利息配当金収入	80,000	4,858	75,142	
	その他の収入	815,000	526,907	288,093	
	事業活動収入計 (1)	172,882,000	164,273,574	8,608,426	
	支出				
人件費支出	127,145,000	123,832,289	3,312,711		
事業費支出	43,208,000	35,866,900	7,341,100		
事務費支出	55,835,000	48,037,758	7,797,242		
利用者負担軽減額	172,000	0	172,000		
その他の支出	420,000	361,218	58,782		
事業活動支出計 (2)	226,780,000	208,098,165	18,681,835		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△53,898,000	△43,824,591	△10,073,409		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,650,000	5,941,534	708,466	
施設整備等支出計 (5)	6,650,000	5,941,534	708,466		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,650,000	△5,941,534	△708,466		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	45,000,000	45,000,000	0	
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,000,000	45,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,548,000	△4,766,125	△10,781,875		
前期末支払資金残高 (12)	50,802,990	50,802,990	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,254,990	46,036,865	△10,781,875		