

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 ひまわり会

（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	778,350,000	782,474,555	△ 4,124,555	
	保育事業収入	178,000,000	195,730,179	△ 17,730,179	
	かいごSHOP事業収入	6,000,000	5,710,788	289,212	
	借入金利息補助金収入	6,000	23,000	△ 17,000	
	経常経費寄附金収入	1,365,000	2,163,956	△ 798,956	
	受取利息配当金収入	1,846,000	275,543	1,570,457	
	その他の収入	4,237,000	5,668,390	△ 1,431,390	
	事業活動収入計 (1)	969,804,000	992,046,411	△ 22,242,411	
	支出				
	人件費支出	605,595,000	625,323,627	△ 19,728,627	
	事業費支出	106,607,000	117,177,917	△ 10,570,917	
	事務費支出	171,343,000	173,917,625	△ 2,574,625	
施設整備等による収支	仕入支出	43,448,000	52,916,929	△ 9,468,929	
	支払利息支出	1,130,000	1,483,238	△ 353,238	
	その他の支出	4,237,000	3,793,630	443,370	
	事業活動支出計 (2)	932,360,000	974,612,966	△ 42,252,966	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,444,000	17,433,445	20,010,555	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000	△ 500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,864,000	15,864,000	0	
	固定資産取得支出	28,880,000	38,417,260	△ 9,537,260	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,973,400	△ 1,973,400	
	施設整備等支出計 (5)	44,744,000	56,254,660	△ 11,510,660	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,744,000	△ 55,754,660	11,010,660	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	100,000,000	△ 60,000,000	
	役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	7,231,608	△ 7,231,608	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	117,231,608	△ 67,231,608	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	60,000,000	△ 60,000,000	
	積立資産支出	10,000,000	1,363,188	8,636,812	
	その他の活動による支出	0	121,780	△ 121,780	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	61,484,968	△ 51,484,968	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,000,000	55,746,640	△ 15,746,640	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,700,000	17,425,425	15,274,575	
前期末支払資金残高 (12)		247,278,446	247,278,446	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		279,978,446	264,703,871	15,274,575	