

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

第一号第一様式

社会福祉法人成和会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,194,634,000	1,194,862,955	△ 228,955		
	老人福祉事業収入	3,859,000	3,125,115	733,885		
	障害福祉サービス等事業収入	0	102,000	△ 102,000		
	医療事業収入	29,300,000	28,916,526	383,474		
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000		
	受取利息配当金収入	0	431	△ 431		
	その他の収入	17,358,000	21,228,773	△ 3,870,773		
	事業活動収入計 (1)	1,245,151,000	1,248,435,800	△ 3,284,800		
	事業活動による支出	人件費支出	768,596,000	776,798,129	△ 8,202,129	
		事業費支出	248,490,000	243,758,540	4,731,460	
事務費支出		181,260,000	179,592,804	1,667,196		
支払利息支出		6,099,000	6,323,718	△ 224,718		
その他の支出		3,540,000	3,294,786	245,214		
事業活動支出計 (2)		1,207,985,000	1,209,767,977	△ 1,782,977		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		37,166,000	38,667,823	△ 1,501,823		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	92,000,000	△ 92,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	92,000,000	△ 92,000,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	854,000	426,800	427,200		
	施設整備等支出計 (5)	854,000	426,800	427,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 854,000	91,573,200	△ 92,427,200		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	540,000	610,000	△ 70,000		
	積立資産取崩収入	5,242,000	10,977,440	△ 5,735,440		
	その他の活動による収入	92,000,000	2,725,775	89,274,225		
	その他の活動収入計 (7)	97,782,000	14,313,215	83,468,785		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,028,000	35,028,000	0	
長期貸付金支出		1,001,000	535,000	466,000		
積立資産支出		11,259,000	5,614,600	5,644,400		
その他の活動による支出		37,039,000	28,283,589	8,755,411		
その他の活動支出計 (8)		84,327,000	69,461,189	14,865,811		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,455,000	55,147,974	△ 68,602,974		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		49,767,000	75,093,049	△ 25,326,049		
前期末支払資金残高 (12)		0	25,719,419	△ 25,719,419		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		49,767,000	100,812,468	△ 51,045,468		