

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

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,116,548,000	1,144,285,800	Δ 27,737,800	
	老人福祉事業収入	3,859,000	3,513,695	Δ 345,305	
	医療事業収入	29,300,000	40,352,147	Δ 11,052,147	
	受取利息配当金収入	2,000	44,095	Δ 42,095	
	その他の収入	14,100,000	12,437,722	Δ 1,662,278	
	事業活動収入計 (1)	1,163,809,000	1,200,633,459	Δ 36,824,459	
	支出				
	人件費支出	680,252,000	705,540,245	Δ 25,288,245	
	事業費支出	218,060,000	215,230,962	Δ 2,829,038	
施による設備等に	事務費支出	144,978,000	156,135,306	Δ 11,157,306	
	利用者負担軽減額	0	621,140	Δ 621,140	
	支払利息支出	5,572,000	6,013,432	Δ 441,432	
	その他の支出	3,204,000	2,588,234	Δ 615,766	
	事業活動支出計 (2)	1,052,066,000	1,086,129,319	Δ 34,063,319	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	111,743,000	114,504,140	Δ 2,761,140	
	収入				
	設備資金借入金収入	0	35,000,000	Δ 35,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	35,000,000	Δ 35,000,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	1,752,000	Δ 1,752,000	
	固定資産取得支出	0	35,114,848	Δ 35,114,848	
	施設整備等支出計 (5)	0	36,866,848	Δ 36,866,848	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 1,866,848	1,866,848	
	収入				
	長期貸付金回収収入	895,000	1,265,000	Δ 370,000	
	積立資産取崩収入	3,100,000	2,809,936	Δ 290,064	
	その他の活動による収入	0	991,201	Δ 991,201	
	その他の活動収入計 (7)	3,995,000	5,066,137	Δ 1,071,137	
	支出				
予備費支出 (10)	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	165,000	750,000	Δ 585,000	
	積立資産支出	8,000,000	4,698,376	Δ 3,301,624	
	その他の活動による支出	19,588,000	18,390,408	Δ 1,197,592	
	その他の活動支出計 (8)	62,781,000	58,866,784	Δ 3,914,216	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 58,786,000	Δ 53,800,647	Δ 4,985,353	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	52,957,000	58,836,645	Δ 5,879,645	
	前期末支払資金残高 (12)	0	100,812,468	Δ 100,812,468	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,957,000	159,649,113	Δ 106,692,113	