第一号第一様式

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書

（自） 令和4年 4月 1日 （至） 令和5年 3月31日

社会福祉法人 三和会 （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	304,239,000	304,612,559	△ 373,559	
		就労支援事業収入	78,357,000	78,575,401	△ 218,401	
		障害福祉サービス等事業収入	974,338,000	979,678,074	△ 5,340,074	
		その他の事業収入	20,000		20,000	
		売電事業収入	4,068,000	4,149,382	△ 81,382	
		経常経費寄附金収入	2,179,000	2,134,400	44,600	
		受取利息配当金収入	20,000	11,039	8,961	
		その他の収入	11,462,000	11,426,370	35,630	
		事業活動収入計 (1)	1,374,683,000	1,380,587,225	△ 5,904,225	
	支出	人件費支出	893,467,000	896,966,386	△ 3,499,386	
		事業費支出	129,654,000	139,707,790	△ 10,053,790	
		事務費支出	115,166,000	115,151,841	14,159	
		就労支援事業支出	104,815,000	105,804,575	△ 989,575	
		利用者負担軽減額	562,000	566,134	△ 4,134	
		支払利息支出	3,043,000	3,196,148	△ 153,148	
		その他の支出	3,850,000	3,789,360	60,640	
		事業活動支出計 (2)	1,250,557,000	1,265,182,234	△ 14,625,234	
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		124,126,000	115,404,991	8,721,009	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	596,100,000	596,100,000	0	
		設備資金借入金収入	584,800,000	584,800,000	0	
		固定資産売却収入	60,000	370,870,883	△ 370,810,883	
		施設整備等収入計 (4)	1,180,960,000	1,551,770,883	△ 370,810,883	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,810,000	33,810,000	0	
		固定資産取得支出	1,602,306,000	1,953,872,735	△ 351,566,735	
		施設整備等支出計 (5)	1,636,116,000	1,987,682,735	△ 351,566,735	
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△ 455,156,000	△ 435,911,852	△ 19,244,148	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	397,397,000	367,502,930	29,894,070	
		その他の活動による収入	48,000	47,720	280	
		その他の活動収入計 (7)	397,445,000	367,550,650	29,894,350	
	支出	積立資産支出	1,478,000	1,442,776	35,224	
		その他の活動支出計 (8)	1,478,000	1,442,776	35,224	
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		395,967,000	366,107,874	29,859,126	
予備費支出 (10)			0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			64,937,000	45,601,013	19,335,987	

前期末支払資金残高 (12)	539,387,000	539,386,725	275	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	604,324,000	584,987,738	19,336,262	