

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 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	316,708,000	317,377,002	△ 669,002	
	就労支援事業収入	81,847,000	82,143,870	△ 296,870	
	障害福祉サービス等事業収入	1,005,553,000	1,006,176,081	△ 623,081	
	売電事業収入	4,419,000	4,476,557	△ 57,557	
	経常経費寄附金収入	1,167,000	1,167,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	7,026	11,974	
	その他の収入	13,242,000	13,104,921	137,079	
	事業活動収入計 (1)	1,422,955,000	1,424,452,457	△ 1,497,457	
	支出				
人件費支出	910,603,000	908,321,702	2,281,298		
事業費支出	129,029,000	127,889,769	1,139,231		
事務費支出	115,070,000	113,729,204	1,340,796		
就労支援事業支出	112,037,000	108,450,144	3,586,856		
利用者負担軽減額	582,000	585,229	△ 3,229		
支払利息支出	5,796,000	5,798,120	△ 2,120		
その他の支出	4,264,000	4,230,320	33,680		
事業活動支出計 (2)	1,277,381,000	1,269,004,488	8,376,512		
事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	145,574,000	155,447,969	△ 9,873,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	73,060,000	73,060,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	45,280,000	45,280,000	0		
固定資産取得支出	86,311,000	85,196,273	1,114,727		
施設整備等支出計 (5)	131,591,000	130,476,273	1,114,727		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	△ 58,531,000	△ 57,416,273	△ 1,114,727		
その他の活動による収支	収入				
	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)	48,000	47,720	280	
	支出				
	積立資産支出	62,480,000	62,442,504	37,496	
その他の活動支出計 (8)	62,480,000	62,442,504	37,496		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	△ 62,432,000	△ 62,394,784	△ 37,216		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10)	24,611,000	35,636,912	△ 11,025,912		
前期末支払資金残高 (12)	584,987,000	584,987,738	△ 738		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	609,598,000	620,624,650	△ 11,026,650		