

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

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	279,472,000	277,943,939	1,528,061	
		就労支援事業収入	76,509,000	76,263,588	245,412	
		障害福祉サービス等事業収入	1,091,079,000	1,092,506,376	△ 1,427,376	
		売電事業収入	4,259,000	4,310,751	△ 51,751	
		経常経費寄附金収入	901,000	901,050	△ 50	
		受取利息配当金収入	293,000	288,624	4,376	
		その他の収入	12,363,000	11,780,791	582,209	
		事業活動収入計 (1)	1,464,876,000	1,463,995,119	880,881	
	支出	人件費支出	884,845,000	881,609,296	3,235,704	
		事業費支出	126,886,000	126,290,668	595,332	
		事務費支出	116,018,000	117,037,407	△ 1,019,407	
		就労支援事業支出	104,380,000	101,391,476	2,988,524	
		利用者負担軽減額	44,000	68,984	△ 24,984	
		支払利息支出	6,118,000	6,143,663	△ 25,663	
		その他の支出	4,176,000	4,164,610	11,390	
事業活動支出計 (2)		1,242,467,000	1,236,706,104	5,760,896		
事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		222,409,000	227,289,015	△ 4,880,015		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,420,000	7,323,000	97,000	
		固定資産売却収入	661,000	660,000	1,000	
		施設整備等収入計 (4)	8,081,000	7,983,000	98,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,831,000	47,831,000	0	
		固定資産取得支出	39,665,000	39,046,430	618,570	
		施設整備等支出計 (5)	87,496,000	86,877,430	618,570	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)		△ 79,415,000	△ 78,894,430	△ 520,570		
		積立資産取崩収入		484,946	△ 484,946	
		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	532,666	△ 484,666	
	支出	積立資産支出	139,946,000	139,902,664	43,336	
		その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	139,956,000	139,912,664	43,336	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)		△ 139,908,000	△ 139,379,998	△ 528,002	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10)		3,086,000	9,014,587	△ 5,928,587		
前期末支払資金残高 (12)			620,625,000	620,624,650	350	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			623,711,000	629,639,237	△ 5,928,237	