

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 信和会

(自)令和 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	788,464,000	785,691,840	2,772,160	
老人福祉事業収入	245,849,000	245,360,173	488,827	
保育事業収入	487,023,000	486,360,674	662,326	
就労支援事業収入	77,314,000	77,014,575	299,425	
障害福祉サービス等事業収入	199,753,000	199,150,292	602,708	
医療事業収入	8,099,000	8,042,527	56,473	
不動産事業収入	3,960,000	3,960,000	0	
経常経費寄附金収入	15,530,000	15,524,290	5,710	
受取利息配当金収入	19,000	3,426	15,574	
その他の収入	30,833,000	28,651,213	2,181,787	
事業活動収入計(1)	1,856,844,000	1,849,759,010	7,084,990	
(支出)				
人件費支出	1,051,411,000	1,047,264,711	4,146,289	
事業費支出	366,206,000	363,277,684	2,928,316	
事務費支出	253,955,000	250,984,235	2,970,765	
就労支援事業支出	100,011,000	99,718,595	292,405	
支払利息支出	12,749,000	12,695,337	53,663	
その他の支出	2,380,000	2,368,014	11,986	
法人税、住民税及び事業税支出	475,000	470,400	4,600	
流動資産評価損等による資金減少額	1,315,000	1,314,439	561	
事業活動支出計(2)	1,788,502,000	1,778,093,415	10,408,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,342,000	71,665,595	△ 3,323,595	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	10,550,000	10,441,145	108,855	
施設整備等収入計(4)	10,550,000	10,441,145	108,855	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	172,118,000	172,020,056	97,944	
固定資産取得支出	39,393,000	39,020,976	372,024	
固定資産除却・廃棄支出	3,283,000	3,282,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,673,000	1,672,524	476	
施設整備等支出計(5)	216,467,000	215,995,956	471,044	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 205,917,000	△ 205,554,811	△ 362,189	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	231,069,000	231,000,000	69,000	
積立資産取崩収入	7,864,000	7,704,252	159,748	
その他の活動による収入	6,235,000	6,218,348	16,652	
その他の活動収入計(7)	245,168,000	244,922,600	245,400	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	116,305,000	116,224,000	81,000	
積立資産支出	25,267,000	25,018,897	248,103	
その他の活動による支出	2,673,000	2,673,000	0	
その他の活動支出計(8)	144,245,000	143,915,897	329,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,923,000	101,006,703	△ 83,703	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 36,652,000	△ 32,882,513	△ 3,769,487	
前期末支払資金残高(11)	65,791,866	65,791,866	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,139,866	32,909,353	△ 3,769,487	