

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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 801,737,000 | 796,097,463 | 5,639,537 |
| 老人福祉事業収入 | 157,504,000 | 156,843,949 | 660,051 |
| 保育事業収入 | 491,794,000 | 490,289,724 | 1,504,276 |
| 就労支援事業収入 | 84,642,000 | 83,735,079 | 906,921 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 210,242,000 | 209,011,525 | 1,230,475 |
| 医療事業収入 | 1,351,000 | 1,319,752 | 31,248 |
| 無料低額宿泊所事業収入 | 965,000 | 960,000 | 5,000 |
| 不動産事業収入 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 6,380,000 | 6,239,240 | 140,760 |
| 受取利息配当金収入 | 16,000 | 2,397 | 13,603 |
| その他の収入 | 23,163,000 | 22,090,365 | 1,072,635 |
| 事業活動収入計(1) | 1,781,754,000 | 1,770,549,494 | 11,204,506 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 1,052,319,000 | 1,048,551,878 | 3,767,122 |
| 事業費支出 | 299,762,000 | 296,995,517 | 2,766,483 |
| 事務費支出 | 259,819,000 | 256,711,914 | 3,107,086 |
| 就労支援事業支出 | 107,604,000 | 107,145,300 | 458,700 |
| 支払利息支出 | 11,922,000 | 11,865,831 | 56,169 |
| その他の支出 | 1,987,000 | 1,967,735 | 19,265 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 475,000 | 470,400 | 4,600 |
| 事業活動支出計(2) | 1,733,888,000 | 1,723,708,575 | 10,179,425 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 47,866,000 | 46,840,919 | 1,025,081 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 7,760,000 | 7,692,000 | 68,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 7,760,000 | 7,692,000 | 68,000 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 135,576,000 | 135,458,745 | 117,255 |
| 固定資産取得支出 | 75,760,000 | 75,279,358 | 480,642 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 988,000 | 987,264 | 736 |
| 施設整備等支出計(5) | 212,324,000 | 211,725,367 | 598,633 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 204,564,000 | △ 204,033,367 | △ 530,633 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 191,000,000 | 191,000,000 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 81,460,000 | 81,262,748 | 197,252 |
| その他の活動による収入 | 1,004,000 | 991,457 | 12,543 |
| その他の活動収入計(7) | 273,464,000 | 273,254,205 | 209,795 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 127,541,000 | 127,489,000 | 52,000 |
| 積立資産支出 | 17,104,000 | 16,804,037 | 299,963 |
| その他の活動による支出 | 3,470,000 | 3,457,596 | 12,404 |
| その他の活動支出計(8) | 148,115,000 | 147,750,633 | 364,367 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 125,349,000 | 125,503,572 | △ 154,572 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 31,349,000 | △ 31,688,876 | 339,876 |
| 前期末支払資金残高(11) | 32,909,353 | 32,909,353 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,560,353 | 1,220,477 | 339,876 |