

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

## 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)

(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	取 介護保険事業収入	870,103,000	872,297,591	△2,194,591	
	取 就労支援事業収入	27,756,000	30,263,543	△2,507,543	
	取 障害福祉サービス等事業収入	48,199,000	48,315,405	△116,405	
	取 医療事業収入	6,372,000	8,757,261	△2,385,261	
	取 借入金利息補助金収入	449,000	449,350	△350	
	取 受取利息配当金収入	172,000	93,881	78,119	
	取 その他の収入	7,002,000	6,735,269	266,731	
	取 事業活動収入計(1)	960,053,000	966,912,300	△6,859,300	
	支 人件費支出	638,337,000	643,666,472	△5,329,472	
	支 事業費支出	166,538,000	152,872,359	13,665,641	
支 事務費支出	80,504,000	77,718,848	2,785,152		
支 就労支援事業支出	48,687,000	46,741,716	1,945,284		
支 利用者負担軽減額	2,641,000	2,500,163	140,837		
支 支払利息支出	899,000	898,700	300		
支 その他の支出	1,596,000	1,517,991	78,009		
支 事業活動支出計(2)	939,202,000	925,916,249	13,285,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,851,000	40,996,051	△20,145,051		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	4,745,000	4,745,000		
	取 固定資産売却収入	28,000	47,780	△19,780	
	取 施設整備等収入計(4)	4,773,000	4,792,780	△19,780	
	支 設備資金借入金元金償還支出	32,681,000	32,680,000	1,000	
	支 固定資産取得支出	12,368,000	14,904,557	△2,536,557	
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,048,000	1,046,400	1,600		
支 施設整備等支出計(5)	46,097,000	48,630,957	△2,533,957		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,324,000	△43,838,177	2,514,177		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	取 その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支 その他の活動による支出	8,000	7,320	680	
	支 その他の活動支出計(8)	8,000	7,320	680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,992,000	9,992,680	△680		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,481,000	7,150,554	△17,631,554		
前期末支払資金残高(12)	737,971,942	737,971,942			
当期末支払資金残高(11)+(12)	727,490,942	745,122,496	△17,631,554		