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6年4月1日 至 令和7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	852,272,000	850,020,579	2,251,421		
	取 就労支援事業収入	30,172,000	31,377,757	△1,205,757		
	取 障害福祉サービス等事業収入	53,058,000	52,891,575	166,425		
	取 医療事業収入	9,119,000	10,824,067	△1,705,067		
	取 その他の事業収入	2,050,000	7,338,524	△5,288,524		
	取 借入金利息補助金収入	122,000	122,550	△550		
	取 受取利息配当金収入	240,000	494,354	△254,354		
	取 その他の収入	6,149,000	6,125,839	23,161		
	事業活動収入計(1)		953,182,000	959,195,245	△6,013,245	
	事業活動による支出	支 人件費支出	622,734,000	633,320,543	△10,586,543	
支 事業費支出		144,415,000	134,109,498	10,305,502		
支 事務費支出		87,434,000	84,017,355	3,416,645		
支 就労支援事業支出		52,411,000	50,892,881	1,518,119		
支 利用者負担軽減額		2,537,000	2,905,971	△368,971		
支 支払利息支出		246,000	245,100	900		
支 その他の支出		1,596,000	1,634,329	△38,329		
事業活動支出計(2)		911,373,000	907,125,677	4,247,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,809,000	52,069,568	△10,260,568		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	3,400,000	198,000	3,202,000		
	取 固定資産売却収入	120,000	135,000	△15,000		
	施設整備等収入計(4)		3,520,000	333,000	3,187,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	24,511,000	24,510,000	1,000		
	支 固定資産取得支出	13,862,000	3,195,140	10,666,860		
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	637,000	594,300	42,700			
施設整備等支出計(5)		39,010,000	28,299,440	10,710,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,490,000	△27,966,440	△7,523,560		
その他の活動による収支	取					
	その他の活動収入計(7)					
	支 長期貸付金支出	450,000	1,087,000	△637,000		
	支 その他の活動による支出	1,346,000	1,555,198	△209,198		
その他の活動支出計(8)		1,796,000	2,642,198	△846,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,796,000	△2,642,198	846,198		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,523,000	21,460,930	△16,937,930		
前期末支払資金残高(12)		745,122,496	745,122,496			
当期末支払資金残高(11)+(12)		749,645,496	766,583,426	△16,937,930		