

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光福祉会

## 社会福祉法人和光福祉会 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	1,001,308,493	997,918,484	3,390,009	
	老人福祉事業収入	65,242,037	65,392,820	△150,783	
	障害福祉サービス等事業収入	21,362,459	20,950,293	412,166	
	医療事業収入	26,541,476	26,281,366	260,110	
	地域包括事業収入	37,354,000	37,062,205	291,795	
	その他の事業収入	5,129,482	4,225,781	903,701	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	300,000	208,682	91,318	
	経常経費寄附金収入	46,175,427	46,175,427		
	受取利息配当金収入	22,000	15,064	6,936	
	その他の収入	10,151,000	8,588,566	1,562,434	
	事業活動収入計(1)	1,213,586,374	1,206,818,688	6,767,686	
	支出	人件費支出	813,585,420	808,129,226	5,456,194
事業費支出		153,244,367	150,500,995	2,743,372	
事務費支出		154,098,173	146,539,525	7,558,648	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		300,000	208,682	91,318	
利用者負担軽減額		1,320,000	1,307,730	12,270	
事業活動支出計(2)		1,122,547,960	1,106,686,158	15,861,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,038,414	100,132,530	△9,094,116		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		27,413,788	△27,413,788	
	施設整備等収入計(4)		27,413,788	△27,413,788	
	支出				
固定資産取得支出	15,652,950	15,360,900	292,050		
施設整備等支出計(5)	15,652,950	15,360,900	292,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,652,950	12,052,888	△27,705,838		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,941,586	13,964,786	△2,023,200	
	その他の活動による収入	1,600,000	1,800,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)	13,541,586	15,764,786	△2,223,200	
	支出				
	積立資産支出	46,570,167	46,770,167	△200,000	
その他の活動による支出	8,775,664	10,212,195	△1,436,531		
その他の活動支出計(8)	55,345,831	56,982,362	△1,636,531		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,804,245	△41,217,576	△586,669		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,581,219	70,967,842	△37,386,623		
前期末支払資金残高(12)	793,815,612	793,815,612			
当期末支払資金残高(11)+(12)	827,396,831	864,783,454	△37,386,623		