

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	1,032,973,583	1,024,490,897	8,482,686	
	老人福祉事業収入	65,387,439	65,382,360	5,079	
	障害福祉サービス等事業収入	21,631,622	20,234,313	1,397,309	
	医療事業収入	25,109,297	24,363,099	746,198	
	地域包括事業収入	37,359,000	37,359,000		
	その他の事業収入	4,685,531	4,168,735	516,796	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	800,000	790,171	9,829	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	49,500	15,980	33,520	
	その他の収入	5,536,958	4,026,097	1,510,861	
	事業活動収入計(1)	1,193,552,930	1,180,850,652	12,702,278	
	支出	人件費支出	821,080,750	806,757,793	14,322,957
事業費支出		147,328,500	144,142,074	3,186,426	
事務費支出		145,227,000	137,645,426	7,581,574	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		800,000	789,951	10,049	
利用者負担軽減額		1,470,000	1,389,841	80,159	
流動資産評価損等による資金減少額		20,000	11,447,070	△11,427,070	
事業活動支出計(2)		1,115,926,250	1,102,172,155	13,754,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,626,680	78,678,497	△1,051,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,377,700	23,377,920	△220	
	固定資産売却収入	99,627,956	99,627,956		
	施設整備等収入計(4)	123,005,656	123,005,876	△220	
支出	固定資産取得支出	34,479,235	34,479,235		
	施設整備等支出計(5)	34,479,235	34,479,235		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	88,526,421	88,526,641	△220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,158,148	33,158,148		
	その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動収入計(7)	34,358,148	34,358,148		
	支出	積立資産支出	47,513,142	47,513,142	
その他の活動による支出		17,262,209	10,919,768	6,342,441	
その他の活動支出計(8)	64,775,351	58,432,910	6,342,441		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,417,203	△24,074,762	△6,342,441		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,735,898	143,130,376	△7,394,478		
前期末支払資金残高(12)	850,615,637	864,783,454	△14,167,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)	986,351,535	1,007,913,830	△21,562,295		