

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 和江会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	386,924,000	386,275,381	-648,619		
	保育事業収入	177,001,000	178,387,160	1,386,160		
	経常経費寄附金収入	0	240,422	240,422		
	受取利息配当金収入	0	10,237	10,237		
	その他の収入	10,574,000	10,631,431	57,431		
	事業活動収入計(1)	574,499,000	575,544,631	1,045,631		
	事業活動による支出	人件費支出	453,825,000	447,357,778	-6,467,222	
		事業費支出	85,818,000	79,873,817	-5,944,183	
		事務費支出	27,286,000	22,316,049	-4,969,951	
		利用者負担軽減額	728,000	721,631	-6,369	
その他の支出		2,544,000	2,507,835	-36,165		
事業活動支出計(2)		570,201,000	552,777,110	-17,423,890		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,298,000	22,767,521	18,469,521		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,928,000	9,987,122	-940,878	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,387,000	3,373,968	-13,032	
		施設整備等支出計(5)	14,315,000	13,361,090	-953,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,315,000	-13,361,090	953,910		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,558,000	9,558,863	863		
	その他の活動収入計(7)	9,558,000	9,558,863	863		
	その他の活動による支出	積立資産支出	18,265,000	18,236,872	-28,128	
		その他の活動支出計(8)	18,265,000	18,236,872	-28,128	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,707,000	-8,678,009	28,991	
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,724,000	728,422	19,452,422		
	前期末支払資金残高(12)	238,214,177	238,214,177	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	219,490,177	238,942,599	19,452,422		

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 和江会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	386,275,381	413,577,881	-27,302,500
	保育事業収益	178,387,160	173,612,400	4,774,760
	経常経費寄附金収益	240,422	110,000	130,422
	その他の収益	5,206,832	8,052,830	-2,845,998
	サービス活動収益計(1)	570,109,795	595,353,111	-25,243,316
	費用			
	人件費	442,826,137	471,601,853	-28,775,716
	事業費	79,950,509	78,015,213	1,935,296
	事務費	22,316,049	21,406,638	909,411
利用者負担軽減額	721,631	998,044	-276,413	
減価償却費	45,703,683	44,965,345	738,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,328,790	-16,842,952	2,514,162	
サービス活動費用計(2)	577,189,219	600,144,141	-22,954,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,079,424	-4,791,030	-2,288,394
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,237	29,467	-19,230
	その他のサービス活動外収益	5,424,599	7,474,279	-2,049,680
	サービス活動外収益計(4)	5,434,836	7,503,746	-2,068,910
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,507,835	2,693,110	-185,275	
サービス活動外費用計(5)	2,507,835	2,693,110	-185,275	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,927,001	4,810,636	-1,883,635
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,152,423	19,606	-4,172,029
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	28	-21
特別費用計(9)	7	28	-21	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-28	21
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,152,430	19,578	-4,172,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	481,122,158	490,784,580	-9,662,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,969,728	490,804,158	-13,834,430
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	569,000	318,000	251,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,538,728	481,122,158	-16,583,430