

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

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支	介護保険事業収入	388,091,300	388,844,810	-753,510	
	保育事業収入	184,483,000	184,488,430	-5,430	
	経常経費寄附金収入	0	196,880	-196,880	
	受取利息配当金収入	0	10,351	-10,351	
	その他の収入	3,848,000	4,050,198	-202,198	
	事業活動収入計(1)	576,422,300	577,590,669	-1,168,369	
	人件費支出	442,227,000	438,187,500	4,039,500	
	事業費支出	83,638,000	78,021,150	5,616,850	
	事務費支出	30,040,000	25,708,519	4,331,481	
	利用者負担軽減額	728,000	572,537	155,463	
その他の支出	2,456,000	2,424,395	31,605		
事業活動支出計(2)	559,089,000	544,914,101	14,174,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,333,300	32,676,568	-15,343,268		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	22,010,000	21,777,250	232,750	
	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)	25,397,000	25,151,218	245,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,397,000	-25,151,218	-245,782		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	11,112,000	10,274,035	837,965	
	その他の活動収入計(7)	11,112,000	10,274,035	837,965	
	積立資産支出	10,153,000	9,987,285	165,715	
	その他の活動支出計(8)	10,153,000	9,987,285	165,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	959,000	286,750	672,250		
予備費(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,404,700	7,812,100	-15,216,800		
前期末支払資金残高(12)	238,942,599	238,942,599	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	231,537,899	246,754,699	-15,216,800		

事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	388,844,810	386,275,381	2,569,429
	保育事業収益	184,488,430	178,387,160	6,101,270
	経常経費寄附金収益	196,880	240,422	-43,542
	その他の収益	1,058,502	5,206,832	-4,148,330
	サービス活動収益計(1)	574,588,622	570,109,795	4,478,827
	費用			
	人件費	438,490,633	442,826,137	-4,335,504
	事業費	77,845,466	79,950,509	-2,105,043
	事務費	25,708,519	22,316,049	3,392,470
利用者負担軽減額	572,537	721,631	-149,094	
減価償却費	43,491,088	45,703,683	-2,212,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,908,828	-14,328,790	419,962	
サービス活動費用計(2)	572,199,415	577,189,219	-4,989,804	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,389,207	-7,079,424	9,468,631
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,351	10,237	114
	その他のサービス活動外収益	2,991,696	5,424,599	-2,432,903
	サービス活動外収益計(4)	3,002,047	5,434,836	-2,432,789
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,424,395	2,507,835	-83,440	
サービス活動外費用計(5)	2,424,395	2,507,835	-83,440	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,652	2,927,001	-2,349,349
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,966,859	-4,152,423	7,119,282
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	15	7	8
特別費用計(9)	15	7	8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15	-7	-8
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,966,844	-4,152,430	7,119,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	464,538,728	481,122,158	-16,583,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	467,505,572	476,969,728	-9,464,156
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,160,000	569,000	5,591,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	468,665,572	464,538,728	4,126,844