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

第一号第一様式

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	395,232,000	394,694,321	537,679	
		保育事業収入	199,124,000	200,292,210	-1,168,210	
		経常経費寄附金収入	0	56,880	-56,880	
		受取利息配当金収入	0	21,135	-21,135	
		その他の収入	2,401,000	3,068,809	-667,809	
		事業活動収入計 (1)	596,757,000	598,133,355	-1,376,355	
	支出	人件費支出	454,914,000	449,137,055	5,776,945	
		事業費支出	90,497,000	83,075,347	7,421,653	
		事務費支出	29,042,000	23,615,336	5,426,664	
		利用者負担軽減額	571,000	511,828	59,172	
		その他の支出	2,170,000	2,151,820	18,180	
		事業活動支出計 (2)	577,194,000	558,491,386	18,702,614	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**19,563,000**	**39,641,969**	**-20,078,969**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,949,000	2,949,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,949,000	2,949,000	0	
	支出	固定資産取得支出	13,893,000	13,680,260	212,740	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,863,000	3,633,968	229,032	
		施設整備等支出計 (5)	17,756,000	17,314,228	441,772	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**-14,807,000**	**-14,365,228**	**-441,772**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,851,000	7,653,192	6,197,808	
		その他の活動収入計 (7)	13,851,000	7,653,192	6,197,808	
	支出	積立資産支出	15,130,000	15,031,999	98,001	
		その他の活動支出計 (8)	15,130,000	15,031,999	98,001	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	**-1,279,000**	**-7,378,807**	**6,099,807**	
		予備費 (10)	800,000	0	800,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	**2,677,000**	**17,897,934**	**-15,220,934**	
		前期末支払資金残高 (12)	246,754,699	246,754,699	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	249,431,699	264,652,633	-15,220,934	

事業活動計算書

(自)令和6年4月1日　　(至)令和7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	394,694,321	388,844,810	5,849,511
		保育事業収益	200,292,210	184,488,430	15,803,780
		経常経費寄附金収益	56,880	196,880	-140,000
		その他の収益	21,194	1,058,502	-1,037,308
		サービス活動収益計 (1)	595,064,605	574,588,622	20,475,983
	費用	人件費	452,870,189	438,490,633	14,379,556
		事業費	82,949,159	77,845,466	5,103,693
		事務費	23,615,336	25,708,519	-2,093,183
		利用者負担軽減額	511,828	572,537	-60,709
		減価償却費	44,899,401	43,491,088	1,408,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,913,688	-13,908,828	-4,860
		サービス活動費用計 (2)	590,932,225	572,199,415	18,732,810
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	**4,132,380**	**2,389,207**	**1,743,173**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,135	10,351	10,784
		その他のサービス活動外収益	3,047,615	2,991,696	55,919
		サービス活動外収益計 (4)	3,068,750	3,002,047	66,703
	費用	その他のサービス活動外費用	2,151,820	2,424,395	-272,575
		サービス活動外費用計 (5)	2,151,820	2,424,395	-272,575
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	916,930	577,652	339,278
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	**5,049,310**	**2,966,859**	**2,082,451**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,949,000	0	2,949,000
		特別収益計 (8)	2,949,000	0	2,949,000
	費用	固定資産売却損・処分損	20	15	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,949,000	0	2,949,000
		特別費用計 (9)	2,949,020	15	2,949,005
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	**-20**	**-15**	**-5**
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	**5,049,290**	**2,966,844**	**2,082,446**
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	468,665,572	464,538,728	4,126,844
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	473,714,862	467,505,572	6,209,290
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	6,100,000	6,160,000	-60,000
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,814,862	468,665,572	1,149,290