

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

| 勘定科目                    | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支               |               |               |               |
| 収入                      |               |               |               |
| 介護保険事業収入                | 996,234,000   | 976,205,902   | 20,028,098    |
| 老人福祉事業収入                | 88,513,000    | 85,043,701    | 3,469,299     |
| 保育事業収入                  | 0             | 0             | 0             |
| 就労支援事業収入                | 0             | 0             | 0             |
| 借入金利息補助金収入              | 0             | 0             | 0             |
| 経常経費寄附金収入               | 1,600,000     | 960,000       | 640,000       |
| 受取利息配当金収入               | 4,100         | 1,219         | 2,881         |
| その他の収入                  | 10,705,000    | 10,487,606    | 217,394       |
| 流動資産評価益等による資金増加額        | 0             | 0             | 0             |
| 事業活動収入計(1)              | 1,097,056,100 | 1,072,698,428 | 24,357,672    |
| 支出                      |               |               |               |
| 人件費支出                   | 622,621,000   | 571,595,017   | 51,025,983    |
| 事業費支出                   | 194,066,000   | 163,604,699   | 30,461,301    |
| 事務費支出                   | 228,542,000   | 194,507,279   | 34,034,721    |
| 就労支援事業支出                | 0             | 0             | 0             |
| 利用者負担軽減額                | 500,000       | 314,670       | 185,330       |
| 支払利息支出                  | 13,647,000    | 13,029,750    | 617,250       |
| その他の支出                  | 330,000       | 174,520       | 155,480       |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 0             | 0             | 0             |
| 事業活動支出計(2)              | 1,059,706,000 | 943,225,935   | 116,480,065   |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 37,350,100    | 129,472,493   | △ 92,122,393  |
| 施設整備等による収支              |               |               |               |
| 収入                      |               |               |               |
| 施設整備等補助金収入              | 2,268,000     | 27,879,000    | △ 25,611,000  |
| 施設整備等寄附金収入              | 0             | 0             | 0             |
| 設備資金借入金収入               | 0             | 0             | 0             |
| 固定資産売却収入                | 0             | 0             | 0             |
| その他の施設整備等による収入          | 0             | 0             | 0             |
| 施設整備等収入計(4)             | 2,268,000     | 27,879,000    | △ 25,611,000  |
| 支出                      |               |               |               |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 67,470,000    | 67,470,000    | 0             |
| 固定資産取得支出                | 56,223,195    | 62,371,722    | △ 6,148,527   |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0             | 0             | 0             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 4,000,000     | 2,373,192     | 1,626,808     |
| その他の施設整備等による支出          | 0             | 0             | 0             |
| 施設整備等支出計(5)             | 127,693,195   | 132,214,914   | △ 4,521,719   |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 125,425,195 | △ 104,335,914 | △ 21,089,281  |
| その他の活動による収支             |               |               |               |
| 収入                      |               |               |               |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0             | 0             | 0             |
| 長期運営資金借入金収入             | 0             | 0             | 0             |
| 長期貸付金回収収入               | 0             | 3,985,631     | △ 3,985,631   |
| 投資有価証券売却収入              | 0             | 0             | 0             |
| 積立資産取崩収入                | 0             | 12,748,020    | △ 12,748,020  |
| その他の活動による収入             | 0             | 0             | 0             |
| その他の活動収入計(7)            | 0             | 16,733,651    | △ 16,733,651  |
| 支出                      |               |               |               |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 8,952,000     | 8,952,000     | 0             |
| 長期貸付金支出                 | 0             | 0             | 0             |
| 投資有価証券取得支出              | 0             | 0             | 0             |
| 積立資産支出                  | 8,900,000     | 5,893,600     | 3,006,400     |
| その他の活動による支出             | 0             | 0             | 0             |
| その他の活動支出計(8)            | 17,852,000    | 14,845,600    | 3,006,400     |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 17,852,000  | 1,888,051     | △ 19,740,051  |
| 予備費支出(10)               | 2,000,000     | —             | 2,000,000     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 107,927,095 | 27,024,630    | △ 134,951,725 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 132,473,516   | 321,184,540   | △ 188,711,024 |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 24,546,421    | 348,209,170   | △ 323,662,749 |