

社会福祉法人和風会 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：千円）

| 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 | 523,480 | 527,890 | △ 4,410 | |
| | その他の事業収入 | 23,138 | 11,952 | 11,185 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 100 | △ 100 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 152 | △ 152 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,958 | 1,916 | 41 | |
| | 事業活動収入計（1） | 548,578 | 541,762 | 6,815 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 290,951 | 269,747 | 21,204 | |
| 事業費支出 | 77,884 | 71,619 | 6,264 | | |
| 事務費支出 | 71,080 | 67,122 | 3,957 | | |
| 支払利息支出 | 1,203 | 1,203 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 441,120 | 409,693 | 31,426 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 107,457 | 132,068 | △ 24,611 | | |
| 設備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 14,000 | 14,000 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 14,000 | 14,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 35,164 | 35,164 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 81,800 | 88,338 | △ 6,538 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,275 | 1,275 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 118,239 | 124,777 | △ 6,538 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | △ 118,239 | △ 110,777 | △ 7,461 | | |
| 他の活動による | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 21,000 | 20,411 | 588 | |
| | その他の活動収入計（7） | 21,000 | 20,411 | 588 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 82,500 | 38,682 | 43,817 | |
| その他の活動による支出 | 532 | 532 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 83,032 | 39,214 | 43,817 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | △ 62,032 | △ 18,802 | △ 423,229 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | △ 72,814 | 2,488 | △ 75,302 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 293,071 | 272,234 | 20,836 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 220,257 | 274,723 | △ 54,466 | | |