

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人和歌山つくし会

(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	932,000	932,670	△ 670	
	児童福祉事業収入	360,057,000	363,487,625	△ 3,430,625	
	保育事業収入	424,620,000	429,851,315	△ 5,231,315	
	障害福祉サービス等事業収入	599,136,000	613,360,661	△ 14,224,661	
	医療事業収入	1,227,052,000	1,258,431,599	△ 31,379,599	
	経常経費寄附金収入	187,000	542,849	△ 355,849	
	受取利息配当金収入	4,032,000	5,184,994	△ 1,152,994	
	その他の収入	15,286,000	22,175,439	△ 6,889,439	
	事業活動収入計(1)	2,631,302,000	2,693,967,152	△ 62,665,152	
	事業活動による支出	人件費支出	1,948,369,000	1,938,152,057	10,216,943
事業費支出		369,252,000	367,193,886	2,058,114	
事務費支出		274,030,000	265,728,497	8,301,503	
支払利息支出		1,824,000	1,877,347	△ 53,347	
その他の支出		4,496,000	4,178,528	317,472	
事業活動支出計(2)		2,597,971,000	2,577,130,315	20,840,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,331,000	116,836,837	△ 83,505,837	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,771,000	5,419,000	△ 3,648,000	
	施設整備等収入計(4)	1,771,000	5,419,000	△ 3,648,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,970,000	6,970,000	0	
	固定資産取得支出	157,435,000	149,914,591	7,520,409	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,590,000	36,101,379	△ 511,379	
	その他の施設整備等による支出	9,342,000	7,186,824	2,155,176	
施設整備等支出計(5)		209,337,000	200,172,794	9,164,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 207,566,000	△ 194,753,794	△ 12,812,206	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	11,871,000	23,633,466	△ 11,762,466	
	積立資産取崩収入	209,118,000	121,199,690	87,918,310	
	その他の活動による収入	0	173,000	△ 173,000	
その他の活動収入計(7)		220,989,000	145,006,156	75,982,844	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	10,194,000	27,881,620	△ 17,687,620	
	積立資産支出	44,640,000	63,609,900	△ 18,969,900	
	その他の活動による支出	13,450,000	18,394,000	△ 4,944,000	
その他の活動支出計(8)		68,284,000	109,885,520	△ 41,601,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		152,705,000	35,120,636	117,584,364	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,530,000	△ 42,796,321	21,266,321	
前期末支払資金残高(12)		0	1,075,361,849	△ 1,075,361,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 21,530,000	1,032,565,528	△ 1,054,095,528	