

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

法人名：社会福祉法人 通津南和会

（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	215,416,000	191,801,223	23,614,777	
	老人福祉事業収入	89,265,000	95,260,512	△ 5,995,512	
	借入金利息補助金収入	616,330	616,330	0	
	経常経費寄附金収入	0	75,000	△ 75,000	
	受取利息配当金収入	385,000	384,882	118	
	その他の収入	8,853,670	10,255,017	△ 1,401,347	
	事業活動収入計 (1)	314,536,000	298,392,964	16,143,036	
	支出				
	人件費支出	220,446,000	216,133,416	4,312,584	
	事業費支出	46,568,000	42,308,364	4,259,636	
	事務費支出	54,328,000	54,819,553	△ 491,553	
支払利息支出	1,212,775	1,212,775	0		
その他の支出	790,225	1,795,062	△ 1,004,837		
事業活動支出計 (2)	323,345,000	316,269,170	7,075,830		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,809,000	△ 17,876,206	9,067,206		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,963,287	7,963,287	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,963,287	7,963,287	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,534,000	20,534,000	0	
固定資産取得支出	4,136,000	801,350	3,334,650		
施設整備等支出計 (5)	24,670,000	21,335,350	3,334,650		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,706,713	△ 13,372,063	△ 3,334,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	2,826,570	△ 1,826,570	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,826,570	△ 1,826,570	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	3,531,754	△ 1,531,754	
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	3,531,754	△ 1,531,754		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 705,184	△ 294,816		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,515,713	△ 31,953,453	5,437,740		
前期末支払資金残高 (12)	211,594,308	211,594,308	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	185,078,595	179,640,855	5,437,740		