

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	0	10,350	△ 10,350	
	児童福祉事業収入	367,826,000	386,594,686	△ 18,768,686	
	保育事業収入	431,118,000	432,123,813	△ 1,005,813	
	障害福祉サービス等事業収入	623,263,000	629,100,271	△ 5,837,271	
	医療事業収入	1,310,838,000	1,289,022,470	21,815,530	
	経常経費寄附金収入	330,000	451,248	△ 121,248	
	受取利息配当金収入	7,404,000	8,496,687	△ 1,092,687	
	その他の収入	13,608,000	16,513,320	△ 2,905,320	
	事業活動収入計(1)	2,754,387,000	2,762,312,845	△ 7,925,845	
	事業活動による支出	人件費支出	1,958,893,000	1,962,957,599	△ 4,064,599
事業費支出		337,358,000	326,029,333	11,328,667	
事務費支出		280,573,000	265,392,452	15,180,548	
支払利息支出		1,928,000	1,906,201	21,799	
その他の支出		4,028,000	6,772,576	△ 2,744,576	
事業活動支出計(2)		2,582,780,000	2,563,058,161	19,721,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,607,000	199,254,684	△ 27,647,684	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,893,000	4,893,000	0	
	固定資産売却収入	0	90,000	△ 90,000	
	施設整備等収入計(4)	4,893,000	4,983,000	△ 90,000	
	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	116,631,000	115,851,010	779,990	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,231,000	38,572,601	658,399	
	施設整備等支出計(5)	162,832,000	161,393,611	1,438,389	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 157,939,000	△ 156,410,611	△ 1,528,389	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	21,329,000	140,666,651	△ 119,337,651	
	積立資産取崩収入	113,401,000	115,464,910	△ 2,063,910	
	その他の活動による収入	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	146,730,000	256,131,561	△ 109,401,561	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	24,911,000	94,149,059	△ 69,238,059	
	積立資産支出	132,768,000	131,067,300	1,700,700	
	その他の活動による支出	14,719,000	2,745,210	11,973,790	
	その他の活動支出計(8)	172,398,000	227,961,569	△ 55,563,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,668,000	28,169,992	△ 53,837,992	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,000,000	71,014,065	△ 83,014,065	
前期末支払資金残高(12)		0	1,032,565,528	△ 1,032,565,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 12,000,000	1,103,579,593	△ 1,115,579,593	