

**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 同朋互助会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	920,740,000	908,409,115	12,330,885	
老人福祉事業収入	344,307,000	345,517,398	△ 1,210,398	
医療事業収入	65,000,000	64,558,385	441,615	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,020,000	1,206,930	△ 186,930	
受取利息配当金収入	6,000	40	5,960	
その他の収入	12,256,000	11,203,905	1,052,095	
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)	1,343,329,000	1,330,895,773	12,433,227	
<b>支 出</b>				
人件費支出	876,916,000	870,524,603	6,391,397	
事業費支出	316,179,000	303,705,362	12,473,638	
事務費支出	139,465,000	124,792,013	14,672,987	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	606,000	605,992	8	
その他の支出	3,460,000	3,526,461	△ 66,461	
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)	1,336,626,000	1,303,154,431	33,471,569	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,703,000	27,741,342	△ 21,038,342	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	2,848,000	2,848,000	0	
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	231,000	230,060	940	
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)	3,079,000	3,078,060	940	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	69,859,000	67,750,724	2,108,276	
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	2,836,000	2,834,258	1,742	
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)	72,695,000	70,584,982	2,110,018	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 69,616,000	△ 67,506,922	△ 2,109,078	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	49,140,000	45,548,380	3,591,620	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	49,140,000	45,548,380	3,591,620	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	20,955,000	20,931,740	23,260	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,955,000	20,931,740	23,260	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,185,000	24,616,640	3,568,360	
予備費支出(10)	18,113,000		12,072,000	
	△ 6,041,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 46,800,000	△ 15,148,940	△ 31,651,060	
前期末支払資金残高(12)	623,652,483	623,652,483	0	
当期末支払資金残高(11+12)	576,852,483	608,503,543	△ 31,651,060	