

**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 同胞互助会

(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                | 935,648,000   | 917,642,711   | 18,005,289   |    |
| 老人福祉事業収入                | 343,542,000   | 343,037,274   | 504,726      |    |
| 医療事業収入                  | 47,873,000    | 46,551,418    | 1,321,582    |    |
| 借入金利息補助金収入              | 0             | 0             | 0            |    |
| 経常経費寄附金収入               | 250,000       | 250,000       | 0            |    |
| 受取利息配当金収入               | 0             | 37            | △ 37         |    |
| その他の収入                  | 9,494,000     | 6,946,178     | 2,547,822    |    |
| 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)              | 1,336,807,000 | 1,314,427,618 | 22,379,382   |    |
| <b>支 出</b>              |               |               |              |    |
| 人件費支出                   | 864,831,000   | 854,566,663   | 10,264,337   |    |
| 事業費支出                   | 289,471,000   | 276,216,346   | 13,254,654   |    |
| 事務費支出                   | 136,815,000   | 119,568,720   | 17,246,280   |    |
| 利用者負担軽減額                | 0             | 0             | 0            |    |
| 支払利息支出                  | 1,482,000     | 1,478,161     | 3,839        |    |
| その他の支出                  | 3,888,000     | 3,733,592     | 154,408      |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 22,000        | 21,350        | 650          |    |
| 事業活動支出計(2)              | 1,296,509,000 | 1,255,584,832 | 40,924,168   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 40,298,000    | 58,842,786    | △ 18,544,786 |    |
| <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              | 1,740,000     | 1,740,000     | 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                | 6,000         | 5,500         | 500          |    |
| 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)             | 1,746,000     | 1,745,500     | 500          |    |
| <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                | 25,222,000    | 24,585,207    | 636,793      |    |
| 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       | 8,601,000     | 8,591,019     | 9,981        |    |
| 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)             | 33,823,000    | 33,176,226    | 646,774      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 32,077,000  | △ 31,430,726  | △ 646,274    |    |
| <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                | 39,550,000    | 16,214,890    | 23,335,110   |    |
| その他の活動による収入             | 0             | 0             | 0            |    |
| その他の活動収入計(7)            | 39,550,000    | 16,214,890    | 23,335,110   |    |
| <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                  | 31,666,000    | 31,461,130    | 204,870      |    |
| その他の活動による支出             | 1,480,000     | 1,480,000     | 0            |    |
| その他の活動支出計(8)            | 33,146,000    | 32,941,130    | 204,870      |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 6,404,000     | △ 16,726,240  | 23,130,240   |    |
| 予備費支出(10)               | 22,278,000    |               | 15,825,000   |    |
|                         | △ 6,453,000   |               |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 1,200,000   | 10,685,820    | △ 11,885,820 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 608,503,543   | 608,503,543   | 0            |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 607,303,543   | 619,189,363   | △ 11,885,820 |    |