

**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	△ 37	37
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	