

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	489,022,000	476,059,385	12,962,615
		老人福祉事業収入	245,648,000	255,885,278	-10,237,278
		保育事業収入	28,769,000	25,312,310	3,456,690
		障害福祉サービス等事業収入	638,000	683,351	-45,351
		経常経費寄附金収入	3,510,000	3,869,000	-359,000
		受取利息配当金収入	21,000	4,005	16,995
		その他の収入	7,560,000	8,709,260	-1,149,260
		事業活動収入計(1)	775,168,000	770,522,589	4,645,411
		支			
	人件費支出	530,267,000	533,143,367	-2,876,367	
	事業費支出	134,379,000	138,964,888	-4,585,888	
	事務費支出	124,582,000	134,601,292	-10,019,292	
	支払利息支出	1,000,000	750,984	249,016	
	事業活動支出計(2)	790,228,000	807,460,531	-17,232,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,060,000	-36,937,942	21,877,942	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	9,684,000	4,400,000	5,284,000
		固定資産売却収入	5,000		5,000
		その他の施設整備等による収入	50,000	742,630	-692,630
		施設整備等収入計(4)	9,739,000	5,142,630	4,596,370
	支				
	固定資産取得支出	1,500,000	12,031,810	-10,531,810	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,235,000	6,651,828	583,172	
	その他の施設整備等による支出		450,000	-450,000	
	施設整備等支出計(5)	8,735,000	19,133,638	-10,398,638	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,004,000	-13,991,008	14,995,008	
その他の活動による収支	収				
		長期貸付金回収収入	100,000	253,407	-153,407
		積立資産取崩収入		29,000,000	-29,000,000
		その他の活動による収入計(7)	100,000	29,253,407	-29,153,407
	支				
	長期貸付金支出	70,000		70,000	
	その他の活動支出計(8)	70,000		70,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	29,253,407	-29,223,407	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,026,000	-21,675,543	7,649,543	
	前期末支払資金残高(12)	14,026,000	131,387,118	-117,361,118	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		109,711,575	-109,711,575	

社会福祉法人名 社会福祉法人 奈良市和楽園
事業・拠点 [0004:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

期 定 科 目	看護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	わらくえん保育所	児童福祉支団わらくえん	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	99,020,810	377,038,575	0	0	476,059,385	0	476,059,385
	老人福祉事業収入	217,626,359	995,424	37,273,495	0	255,886,278	0	255,886,278
	保育事業収入	0	0	0	25,312,310	0	25,312,310	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	683,361	0	683,361
	経常経費者附金収入	3,869,000	0	0	0	3,869,000	0	3,869,000
	受取利息配当金収入	4,000	3	2	0	4,005	0	4,005
	その他の収入	4,546,259	3,564,870	163,785	390,843	43,503	8,709,260	0
	事業活動収入計(1)	325,066,428	381,588,872	37,437,282	25,703,153	729,854	770,622,589	0
	支出							
人件費支出	200,209,429	286,154,030	16,111,031	28,036,779	3,632,098	533,143,367	0	
事業費支出	63,642,839	58,130,603	13,107,660	3,637,288	446,498	138,964,888	0	
事務費支出	52,817,787	54,902,269	15,736,411	10,253,646	891,179	134,601,292	0	
支払利息支出	352,956	348,212	22,908	26,328	580	750,984	0	
事業活動支出計(2)	317,023,011	399,535,114	43,978,010	41,954,041	4,970,355	807,460,531	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,043,417	-17,946,242	-6,540,728	-16,250,888	-4,243,501	-36,937,942	0	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	742,630	0	742,630	0	742,630
	施設整備等収入計(4)	4,400,000	0	742,630	0	5,142,630	0	5,142,630
	支出							
	固定資産取得支出	6,938,855	152,955	0	0	4,940,000	12,031,810	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,598,716	2,824,368	196,032	227,472	5,240	6,651,828	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	450,000	0	0	450,000	0	
施設整備等支出計(5)	10,537,571	2,777,323	646,032	227,472	4,945,240	19,133,638	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,137,571	-2,777,323	96,598	-227,472	-4,945,240	-13,991,008	0	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	76,769	176,638	0	0	253,407	0	253,407
	預立資産取崩収入	0	22,000,000	7,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	18,500,000	0	21,000,000	4,940,000	-44,440,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,000,000	16,700,000	-17,700,000	0
	その他の活動による収入計(7)	76,769	40,676,638	7,000,000	22,000,000	21,640,000	91,393,407	-62,140,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	4,940,000	39,500,000	0	0	44,440,000	-44,440,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	16,700,000	0	0	0	17,700,000	-17,700,000
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	21,640,000	39,500,000	0	0	62,140,000	-62,140,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-923,231	19,036,638	-32,500,000	22,000,000	21,640,000	29,253,407	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	982,615	-1,686,927	-38,944,130	5,521,640	12,451,259	-21,675,543	0	
前期末支払資金残高(11)	19,223,366	90,159,128	40,886,811	-6,495,709	-12,386,478	131,387,118	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,206,981	88,472,201	1,942,681	-974,069	64,781	109,711,575	0	