

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

理事長	統括責任者	会計責任者	出納職員	

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
0119 介護保険事業収入	1,701,389,734	1,702,573,545	-1,183,811	執行率 100%
0120 老人福祉事業収入	60,171,348	60,770,351	-599,003	執行率 100.9%
0122 保育事業収入	89,514,000	93,565,323	-4,051,323	執行率 104.5%
0123 就労支援事業収入	33,550,000	34,298,000	-748,000	執行率 102.2%
0124 障害福祉サービス等事業収入	298,579,000	301,263,999	-2,684,999	執行率 100.8%
0126 医療事業収入	4,726,781,720	4,654,500,596	72,281,124	執行率 98.4%
0129 借入金利息補助金収入	4,274,803	3,318,150	956,653	執行率 77.6%
0130 経常経費寄附金収入	4,623,348	4,622,422	926	執行率 99.9%
0131 受取利息配当金収入	26,833	24,576	2,257	執行率 91.5%
0132 その他の収入	22,355,883	33,527,664	-11,171,781	執行率 149.9%
0134 事業活動収入計(1)	6,941,266,669	6,888,464,626	52,802,043	執行率 99.2%
支出				
0135 人件費支出	4,527,499,640	4,512,562,443	14,937,197	執行率 99.6%
0136 事業費支出	1,369,970,049	1,397,249,188	-27,279,139	執行率 101.9%
0137 事務費支出	926,416,544	967,938,621	-41,522,077	執行率 104.4%
0138 就労支援事業支出	33,550,000	33,390,639	159,361	執行率 99.5%
0141 利用者負担軽減額	22,780,200	16,632,417	6,147,783	執行率 73%
0142 支払利息支出	68,048,559	74,275,062	-6,226,503	執行率 109.1%
0143 その他の支出	18,732,002	20,829,857	-2,097,855	執行率 111.1%
0144 流動資産評価損等による資金減少額	0	4,155,997	-4,155,997	執行率 --%
0145 事業活動支出計(2)	6,966,996,994	7,027,034,224	-60,037,230	執行率 100.8%
0146 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,730,325	-138,569,598	112,839,273	執行率 538.5%
施設整備等による収支				
収入				
0147 施設整備等補助金収入	50,221,500	52,534,500	-2,313,000	執行率 104.6%
0149 設備資金借入金収入	394,987,200	0	394,987,200	執行率 0%
0150 固定資産売却収入	343,889	301,030	42,859	執行率 87.5%
0155 施設整備等収入計(4)	445,552,589	52,835,530	392,717,059	執行率 11.8%
支出				
0156 設備資金借入金元金償還支出	306,437,329	306,437,329	0	執行率 100%
0157 固定資産取得支出	434,249,521	422,266,673	11,982,848	執行率 97.2%
0159 ファイナンス・リース債務の返済支出	82,645,762	77,838,680	4,807,082	執行率 94.1%
0165 施設整備等支出計(5)	823,332,612	806,542,682	16,789,930	執行率 97.9%
0166 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-377,780,023	-753,707,152	375,927,129	執行率 199.5%
その他の活動による収支				
収入				
0168 長期運営資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000	執行率 0%
0169 長期貸付金回収収入	102,228,217	2,997,432	99,230,785	執行率 2.9%
0172 積立資産取崩収入	39,606,000	55,538,400	-15,932,400	執行率 140.2%
0174 拠点区分間長期借入金収入	39,940,000	0	39,940,000	執行率 0%
0176 事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000	執行率 0%
0177 拠点区分間長期貸付金回収収入	33,477,612	0	33,477,612	執行率 0%
0182 その他の活動による収入	7,423,207	178,181,058	-170,757,851	執行率 2400.3%
0185 その他の活動収入計(7)	532,675,036	236,716,890	295,958,146	執行率 44.4%

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
支出				
0186 長期運営資金借入金元金償還支出	375,959,301	76,286,671	299,672,630	執行率 20.2%
0187 長期貸付金支出	7,200,000	8,150,000	-950,000	執行率 113.1%
0190 積立資産支出	47,749,000	99,055,861	-51,306,861	執行率 207.4%
0192 拠点区分間長期貸付金支出	39,940,000	0	39,940,000	執行率 0%
0194 事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	執行率 0%
0195 拠点区分間長期借入金返済支出	33,477,612	0	33,477,612	執行率 0%
0200 その他の活動による支出	41,778,943	113,241,938	-71,462,995	執行率 271%
0205 その他の活動支出計(8)	556,104,856	296,734,470	259,370,386	執行率 53.3%
0206 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,429,820	-60,017,580	36,587,760	執行率 256.1%
予備費支出(10)	0		0	
0207 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-426,940,168	-952,294,330	525,354,162	執行率 223%
0208 前期末支払資金残高(12)	739,312,255	739,312,255	0	執行率 100%
0209 当期末支払資金残高(11)+(12)	312,372,087	-212,982,075	525,354,162	執行率 -68.1%