

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人よつ葉の会

(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				
	介護保険事業収入	360,823,011	360,941,765	△ 118,754	
	保育事業収入	178,379,900	178,155,612	224,288	
	就労支援事業収入	19,129,082	20,172,485	△ 1,043,403	
	障害福祉サービス等事業収入	1,191,066,525	1,195,770,972	△ 4,704,447	
	その他の事業収	762,480	739,280	23,200	
	経常経費寄附金収入	29,875,073	30,296,554	△ 421,481	
	その他の収入	24,180,998	23,894,421	286,577	
	借入金利息補助金収入	1,002,351	1,002,351	0	
	受取利息配当金収入	10,244	3,956	6,288	
事業活動収入計(1)	1,805,229,664	1,810,977,396	△ 5,747,732		
支出	人件費支出	1,328,338,264	1,321,667,668	6,670,596	
	事業費支出	159,598,831	156,900,616	2,698,215	
	事務費支出	174,028,292	170,037,274	3,991,018	
	就労支援事業支出	17,515,471	17,226,465	289,006	
	利用者負担軽減額	583,207	582,946	261	
	支払利息支出	2,607,783	2,607,783	0	
	その他の支出	16,956,699	16,056,919	899,780	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,100	2,100	0	
	事業活動支出計(2)	1,699,630,647	1,685,081,771	14,548,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,599,017	125,895,625	△ 20,296,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,117,808	7,117,808	0	
	施設整備等収入計(4)	7,117,808	7,117,808	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,253,000	32,253,000	0	
固定資産取得支出	17,647,000	17,645,467	1,533		
その他の施設整備等による支出	42,000	42,000	0		
施設整備等支出計(5)	49,942,000	49,940,467	1,533		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,824,192	△ 42,822,659	△ 1,533		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,044,600	16,900,600	144,000	
	その他の活動による収入	56,690	56,690	0	
	その他の活動収入計(7)	17,101,290	16,957,290	144,000	
	支出				
積立資産支出	69,125,000	69,059,650	65,350		
その他の活動支出計(8)	69,125,000	69,059,650	65,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,023,710	△ 52,102,360	78,650		
予備費支出(10)	11,821,663				
	△ 1,073,117	-----	10,748,546		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,569	30,970,606	△ 30,968,037		
前期末支払資金残高(12)	584,036,321	584,036,321	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	584,038,890	615,006,927	△ 30,968,037		

(注) 予備費△1,073,117円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、就労支援事業支出、その他の支出、流動資産評価損等による資金減少額に充当使用した額である。