

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	378,262,889	379,444,048	△ 1,181,159	
	保育事業収入	188,196,545	188,406,649	△ 210,104	
	就労支援事業収入	22,235,791	23,190,764	△ 954,973	
	障害福祉サービス等事業収入	1,282,402,800	1,290,577,453	△ 8,174,653	
	その他の事業収	273,000	273,000	0	
	経常経費寄附金収入	22,181,748	22,605,563	△ 423,815	
	その他の収入	24,622,306	25,633,220	△ 1,010,914	
	借入金利息補助金収入	895,628	895,628	0	
	受取利息配当金収入	4,561	4,922	△ 361	
事業活動収入計(1)	1,919,075,268	1,931,031,247	△ 11,955,979		
支出	人件費支出	1,408,021,712	1,401,065,856	6,955,856	
	事業費支出	179,901,856	175,887,677	4,014,179	
	事務費支出	181,507,041	178,627,460	2,879,581	
	就労支援事業支出	18,728,287	18,391,035	337,252	
	利用者負担軽減額	287,783	286,893	890	
	支払利息支出	2,391,267	2,391,267	0	
	その他の支出	17,046,574	16,654,913	391,661	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,080	1,080	0	
	事業活動支出計(2)	1,807,885,600	1,793,306,181	14,579,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,189,668	137,725,066	△ 26,535,398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,106,648	7,106,648	0	
	その他の施設整備等による収入	29,120	61,520	△ 32,400	
	施設整備等収入計(4)	7,135,768	7,168,168	△ 32,400	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,288,000	32,288,000	0		
固定資産取得支出	17,629,277	17,628,237	1,040		
その他の施設整備等による支出	63,320	63,320	0		
施設整備等支出計(5)	49,980,597	49,979,557	1,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,844,829	△ 42,811,389	△ 33,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,505,600	16,593,950	△ 1,088,350	
	その他の活動収入計(7)	15,505,600	16,593,950	△ 1,088,350	
	支出				
	積立資産支出	69,408,850	69,361,850	47,000	
その他の活動による支出	1,411,800	1,411,800	0		
その他の活動支出計(8)	70,820,650	70,773,650	47,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,315,050	△ 54,179,700	△ 1,135,350		
予備費支出(10)	13,669,108				
	△ 641,536	-----	13,027,572		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,217	40,733,977	△ 40,731,760		
前期末支払資金残高(12)	615,006,927	615,006,927	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	615,009,144	655,740,904	△ 40,731,760		