

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

社会福祉法人やちぐさ会

(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			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	17,006,083	16,729,429	276,654	
	障害福祉サービス等事業収入	144,070,977	142,873,538	1,197,439	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入		31,177	△ 31,177	
	経常経費寄附金収入	35,000	285,000	△ 250,000	
	受取利息配当金収入	2,115	2,115	0	
	その他の収入	1,821,050	1,689,200	131,850	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	162,935,225	161,610,459	1,324,766	
	支出				
	人件費支出	100,321,775	95,910,835	4,410,940	
	事業費支出	24,598,410	22,554,815	2,043,595	
	事務費支出	10,826,200	9,017,320	1,808,880	
就労支援事業支出	17,006,083	16,729,429	276,654		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	73,911	73,911	0		
その他の支出	1,800,000	1,670,850	129,150		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	154,626,379	145,957,160	8,669,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,308,846	15,653,299	△ 7,344,453		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,062,000	1,062,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		2,124,000	△ 2,124,000	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,062,000	3,186,000	△ 2,124,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	4,248,000	△ 2,124,000	
	固定資産取得支出	2,153,233	2,153,233	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,277,233	6,401,233	△ 2,124,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,215,233	△ 3,215,233	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
災害損失支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,093,613	12,438,066	△ 7,344,453		
前期末支払資金残高(12)	87,831,903	87,831,903	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,925,516	100,269,969	△ 7,344,453		