

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 チハヤ会

(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           | 児童福祉事業収入           | 7,260,000    | 7,260,000   |           |
|                         |              | 就労支援事業収入           |              |             |           |
|                         |              | 障害福祉サービス等事業収入      | 332,129,000  | 332,498,380 | △ 369,380 |
|                         |              | 借入金利息補助金収入         | 300,000      | 300,000     |           |
|                         |              | 経常経費寄附金収入          | 1,411,000    | 2,148,708   | △ 737,708 |
|                         |              | 受取利息配当金収入          | 5,000        | 3,144       | 1,856     |
|                         |              | その他の収入             | 6,361,000    | 7,012,528   | △ 651,528 |
|                         |              | 流動資産評価等による資金増加額    |              |             |           |
|                         | 事業活動収入計(1)   | 347,466,000        | 349,222,760  | △ 1,756,760 |           |
|                         | 支出           | 人件費支出              | 256,233,000  | 254,822,891 | 1,410,109 |
|                         |              | 事業費支出              | 51,802,000   | 49,510,714  | 2,291,286 |
|                         |              | 事務費支出              | 26,871,000   | 25,435,572  | 1,435,428 |
|                         |              | 就労支援事業支出           |              |             |           |
|                         |              | 利用者負担軽減額           |              |             |           |
|                         |              | 支払利息支出             | 1,558,000    | 1,606,316   | △ 48,316  |
| その他の支出                  |              |                    |              |             |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額        |              |                    |              |             |           |
| 事業活動支出計(2)              | 336,464,000  | 331,375,493        | 5,088,507    |             |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |              | 11,002,000         | 17,847,267   | △ 6,845,267 |           |
| 施設整備等による収支              | 収入           | 施設整備等補助金収入         |              |             |           |
|                         |              | 施設整備等寄附金収入         |              |             |           |
|                         |              | 設備資金借入金収入          |              |             |           |
|                         |              | 固定資産売却収入           |              |             |           |
|                         |              | その他の施設整備等による収入     |              |             |           |
|                         | 施設整備等収入計(4)  | 0                  | 0            | 0           |           |
|                         | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出      | 10,800,000   | 10,800,000  |           |
|                         |              | 固定資産取得支出           | 423,000      | 422,221     | 779       |
|                         |              | 固定資産除却・廃棄支出        |              |             |           |
|                         |              | ファイナンス・リース債務の返済支出  |              |             |           |
| その他の施設整備等による支出          |              |                    |              |             |           |
| 施設整備等支出計(5)             | 11,223,000   | 11,222,221         | 779          |             |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |              | △ 11,223,000       | △ 11,222,221 | △ 779       |           |
| 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 |              |             |           |
|                         |              | 長期運営資金借入金収入        |              |             |           |
|                         |              | 長期貸付金回収収入          |              |             |           |
|                         |              | 投資有価証券売却収入         |              |             |           |
|                         |              | 積立資産取崩収入           | 732,000      | 747,588     | △ 15,588  |
|                         |              | その他の活動による収入        |              |             |           |
|                         | その他の活動収入計(7) | 732,000            | 747,588      | △ 15,588    |           |
|                         | 支出           | 長期運営資金借入金元金償還支出    |              |             |           |
|                         |              | 長期貸付金支出            |              |             |           |
|                         |              | 投資有価証券取得支出         |              |             |           |
| 積立資産支出                  |              | 511,000            | 487,360      | 23,640      |           |
| その他の活動による支出             |              |                    |              |             |           |
| その他の活動支出計(8)            | 511,000      | 487,360            | 23,640       |             |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | 221,000            | 260,228      | △ 39,228    |           |

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 チハヤ会

(単位 : 円)

| 勘定科目                            | 予算(A) | 決算(B)     | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------|-----------|-------------|----|
| 予備費支出(10)                       |       |           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0     | 6,885,274 | △ 6,885,274 |    |

|                    |            |            |              |  |
|--------------------|------------|------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 32,495,679 | 90,670,734 | △ 58,175,055 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 32,495,679 | 97,556,008 | △ 65,060,329 |  |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。