

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 まるこ福祉会

(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				
	介護保険事業収入	138,000,000	144,000,414	△ 6,000,414	
	就労支援事業収入	53,500,000	45,561,481	7,938,519	
	障害福祉サービス等事業収入	162,350,000	175,084,997	△ 12,734,997	
	経常経費寄附金収入	610,000	911,834	△ 301,834	
	受取利息配当金収入	35,360	3,578	31,782	
	その他の収入	18,740,000	20,314,026	△ 1,574,026	
	事業活動収入計(1)	373,235,360	385,876,330	△ 12,640,970	
	支出				
	人件費支出	216,500,000	193,789,554	22,710,446	
事業費支出	70,423,000	77,000,768	△ 6,577,768		
事務費支出	14,676,000	18,621,834	△ 3,945,834		
就労支援事業支出	53,500,000	45,561,481	7,938,519		
支払利息支出	650,000	534,966	115,034		
事業活動支出計(2)	355,749,000	335,508,603	20,240,397		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,486,360	50,367,727	△ 32,881,367		
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	43,000,000	46,620,000	△ 3,620,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	300,000	△ 300,000	
	施設整備等収入計(4)	83,000,000	86,920,000	△ 3,920,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,190,000	16,142,871	△ 952,871		
固定資産取得支出	129,000,000	106,849,235	22,150,765		
施設整備等支出計(5)	144,190,000	122,992,106	21,197,894		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 61,190,000	△ 36,072,106	△ 25,117,894		
そ に よ 他 の 収 支 活 動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	45,000,000	0	45,000,000	
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	0	45,000,000	
	支出				
	積立資産支出	17,490,000	16,980,881	509,119	
サービス区分間繰入金支出	45,000,000	0	45,000,000		
その他の活動支出計(8)	62,490,000	16,980,881	45,509,119		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 17,490,000	△ 16,980,881	△ 509,119		
予備費支出(10)	89,750,873		89,750,873		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 150,944,513	△ 2,685,260	△ 148,259,253		
前期末支払資金残高(12)	150,944,513	150,944,513	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	148,259,253	△ 148,259,253		

事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 まるこ福祉会		(単位：円)			
勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	144,000,414	144,095,010 Δ	94,596
		就労支援事業収益	45,561,481	32,879,580	12,681,901
		障害福祉サービス等事業収益	175,084,997	160,267,023	14,817,974
		経常経費寄附金収益	911,834	1,366,956 Δ	455,122
		その他の収益	12,552,871	11,672,038	880,833
		サービス活動収益計 (1)	378,111,597	350,280,607	27,830,990
	費 用	人件費	195,782,342	190,220,086	5,562,256
		事業費	77,000,768	45,551,837	31,448,931
		事務費	18,621,834	11,989,863	6,631,971
		就労支援事業費用	48,349,747	53,732,565 Δ	5,382,818
	減価償却費	36,278,794	35,821,628	457,166	
	サービス活動費用計 (2)	376,033,485	337,315,979	38,717,506	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,078,112	12,964,628 Δ	10,886,516	
サ外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,578	5,121 Δ	1,543
		その他のサービス活動外収益	7,761,155	8,889,691 Δ	1,128,536
		サービス活動外収益計 (4)	7,764,733	8,894,812 Δ	1,130,079
	費 用	支払利息	534,966	514,230	20,736
		サービス活動外費用計 (5)	534,966	514,230	20,736
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,229,767	8,380,582 Δ	1,150,815	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,307,879	21,345,210 Δ	12,037,331	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	46,620,000	2,057,506	44,562,494
		固定資産受贈額	12,283,716	0	12,283,716
		固定資産売却益	288,459	0	288,459
		サービス区分間繰入金収益	0	76,000,000 Δ	76,000,000
		特別収益計 (8)	59,192,175	78,057,506 Δ	18,865,331
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,904,412	0	1,904,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	12,232,700 Δ	14,825,079	2,592,379
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,037,000	2,495,000	42,542,000
		サービス区分間繰入金費用	0	76,000,000 Δ	76,000,000
		その他の特別損失	18,900	0	18,900
	特別費用計 (9)	34,727,612	63,669,921 Δ	28,942,309	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,464,563	14,387,585	10,076,978	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,772,442	35,732,795 Δ	1,960,353	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	270,189,817	244,457,822	25,731,995
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	303,962,259	280,190,617	23,771,642
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	60,011,907	0	60,011,907
		その他の積立金積立額 (16)	75,000,000	10,000,800	64,999,200
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	288,974,166	270,189,817	18,784,349	