

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 ゆい

(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 | 介護保険事業収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 63,150,000 | 62,161,109 | 988,891 | |
| | その他の事業収入 | 2,140,000 | 1,854,555 | 285,445 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 90,000 | 80,388 | 9,612 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 700,000 | 699,000 | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 367 | △367 | |
| | その他の収入 | 320,000 | 304,448 | 15,552 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 66,400,000 | 65,099,867 | 1,300,133 | |
| | 人件費支出 | 47,050,000 | 46,689,525 | 360,475 | |
| | 事業費支出 | 8,340,000 | 7,629,955 | 710,045 | |
| | 事務費支出 | 4,780,000 | 4,233,259 | 546,741 | |
| | 就労支援事業支出 | | | | |
| 授産事業支出 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | 165,000 | 160,776 | 4,224 | | |
| 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) | 60,335,000 | 58,713,515 | 1,621,485 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,065,000 | 6,386,352 | △321,352 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 1,344,000 | 1,344,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 20,000 | △20,000 | |
| | 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) | 1,344,000 | 1,364,000 | △20,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,838,000 | 3,838,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | | | |
| | 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) | 3,838,000 | 3,838,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,494,000 | △2,474,000 | △20,000 | | |
| その他の活動による収支 | 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 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | | | | |
| 災害損失支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,571,000 | 3,912,352 | △341,352 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 43,189,863 | 43,189,863 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 46,760,863 | 47,102,215 | △341,352 | | |