

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 たちばな会

(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	43,708,000	43,287,426	420,574	
	老人福祉事業収入	170,360,000	169,714,131	-169,634,131	
	保育事業収入	104,050,620	103,790,380	260,240	
	就労支援事業収入	120,970,000	89,273,434	31,696,566	
	障害福祉サービス等事業収入	912,869,000	909,724,731	3,144,269	
	生活保護事業収入	31,305,000	30,290,993	1,014,007	
	その他の事業収入	148,304,000	144,471,097	3,832,903	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,270,900	-270,900	
	受取利息配当金収入	117,250	102,662	14,588	
	その他の収入	17,992,500	15,768,058	2,224,442	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,551,676,370	1,508,693,812	42,982,558	
	支出				
人件費支出	946,337,000	942,670,010	3,666,990		
事業費支出	200,322,300	184,966,465	15,355,835		
事務費支出	90,844,500	73,830,998	17,013,502		
就労支援事業支出	114,110,000	109,318,734	4,791,266		
支払利息支出	350,000	344,983	5,017		
その他の支出	8,780,000	7,844,853	935,147		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,360,743,800	1,318,976,043	41,767,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,932,570	189,717,769	1,214,801		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	80,000	75,000	5,000	
	その他の施設整備による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000	75,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,400	-400	
	固定資産取得支出	27,610,000	27,375,360	234,640	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	1,000,000	993,148	6,852		
その他の施設整備による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	39,610,000	39,368,908	241,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,530,000	-39,293,908	-236,092		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0	
	投資有価証券売却収入	120,000	110,952	9,048	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	1,650,000	0	1,650,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	17,500,000	0	17,500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	4,809,500	0	4,809,500	
	拠点区分間繰入金収入	181,200,000	0	181,200,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	460,000	439,568	20,432		
その他の活動収入計(7)	206,139,500	950,520	205,188,980		

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 たちばな会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金支出	700,000	700,000	0	
	投資有価証券売却取得支出	70,000	67,137	2,863	
	積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	1,650,000	0	1,650,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	17,500,000	0	17,500,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,930,000	0	4,930,000	
	拠点区分間繰入金支出	181,500,000	0	181,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,527,000	1,560,537	-33,537	
	その他の活動支出計(8)	233,877,000	28,327,674	205,549,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,737,500	-27,377,154	-360,346	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		123,665,070	123,046,707	618,363	
前期末支払資金残高(12)		918,548,575	918,548,575	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,042,213,645	1,041,595,282	618,363	