

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

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 | 43,483,000 | 43,291,339 | 191,661 | |
| | 老人福祉事業収入 | 166,880,000 | 166,244,292 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 114,600,000 | 114,358,910 | 241,090 | |
| | 就労支援事業収入 | 113,750,000 | 84,671,788 | 29,078,212 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 914,218,016 | 911,743,184 | 2,474,832 | |
| | 生活保護事業収入 | 34,430,000 | 33,947,549 | 482,451 | |
| | その他の事業収入 | 142,234,000 | 141,110,638 | 1,123,362 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,550,000 | 1,440,900 | 109,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 154,465 | 138,371 | 16,094 | |
| | その他の収入 | 17,430,212 | 16,541,122 | 889,090 | |
| | 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) | 1,548,729,693 | 1,513,488,093 | 35,241,600 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 966,352,000 | 961,335,766 | 5,016,234 | | |
| 事業費支出 | 210,145,000 | 192,290,691 | 17,854,309 | | |
| 事務費支出 | 84,124,500 | 69,531,509 | 14,592,991 | | |
| 就労支援事業支出 | 107,660,000 | 104,922,050 | 2,737,950 | | |
| 支払利息支出 | 350,000 | 306,480 | 43,520 | | |
| その他の支出 | 8,790,000 | 7,801,665 | 988,335 | | |
| 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) | 1,377,421,500 | 1,336,188,161 | 41,233,339 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 171,308,193 | 177,299,932 | -5,991,739 | | |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 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 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 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) | 7,130,000 | 7,130,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,000,400 | 11,000,400 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 23,873,370 | 23,414,040 | 459,330 | |
| 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 | 0 | 976,800 | -976,800 | | |
| 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) | 34,873,770 | 35,391,240 | -517,470 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -27,743,770 | -28,261,240 | 517,470 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 210,000 | -210,000 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 110,952 | -110,952 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 901,126 | -901,126 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 1,076,485 | -1,076,485 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 2,298,563 | -2,298,563 | | |

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

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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却取得支出 | 0 | 69,679 | -69,679 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 14,901,126 | -14,901,126 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 242,995 | -242,995 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 15,213,800 | -15,213,800 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | -12,915,237 | 12,915,237 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) | | 143,564,423 | 136,123,455 | 7,440,968 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,042,213,645 | 1,041,595,282 | 618,363 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,185,778,068 | 1,177,718,737 | 8,059,331 | |