

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	