

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	20,977,200	20,808,672	168,528	
	老人福祉事業収入	159,000,000	158,195,081	804,919	
	保育事業収入	135,170,000	134,497,380	672,620	
	就労支援事業収入	111,770,000	83,046,069	28,723,931	
	障害福祉サービス等事業収入	888,600,194	887,179,617	1,420,577	
	生活保護事業収入	43,484,000	42,594,493	889,507	
	その他の事業収入	153,550,000	152,542,521	1,007,479	
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,620,900	29,100	
	受取利息配当金収入	178,900	158,545	20,355	
	その他の収入	14,322,000	13,657,769	664,231	
	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)	1,528,702,294	1,494,301,047	34,401,247	
支出					
人件費支出	977,069,500	971,597,787	5,471,713		
事業費支出	214,363,000	195,886,740	18,476,260		
事務費支出	86,332,500	73,748,278	12,584,222		
就労支援事業支出	101,000,000	98,595,419	2,404,581		
支払利息支出	300,000	248,115	51,885		
その他の支出	9,505,000	8,639,404	865,596		
流動資産評価損等による資金減少額	25,000	23,500	1,500		
事業活動支出計(2)	1,388,595,000	1,348,739,243	39,855,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,107,294	145,561,804	-5,454,510		
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	30,000	28,250	1,750	
	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)	30,000	28,250	1,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,100,000	10,083,700	16,300	
	固定資産取得支出	19,680,000	19,376,837	303,163	
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	976,800	23,200		
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)	30,780,000	30,437,337	342,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,750,000	-30,409,087	-340,913		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	160,000	160,000	0	
	投資有価証券売却収入	15,250,000	15,196,939	53,061	
	積立資産取崩収入	394,020	394,020	0	
	事業区分間繰入金収入	4,500,500	0	4,500,500	
	拠点区分間繰入金収入	155,000,000	0	155,000,000	
	その他の活動による収入	79,000	76,087	2,913	
その他の活動収入計(7)	175,383,520	15,827,046	159,556,474		
支出					
長期貸付金支出	700,000	700,000	0		
投資有価証券売取得支出	50,000	41,809	8,191		
積立資産支出	34,800,000	34,774,086	25,914		
事業区分間繰入金支出	4,500,500	0	4,500,500		
拠点区分間繰入金支出	155,000,000	0	155,000,000		
その他の活動による支出	1,236,750	1,234,058	2,692		
その他の活動支出計(8)	196,287,250	36,749,953	159,537,297		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,903,730	-20,922,907	19,177		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	88,453,564	94,229,810	-5,776,246		
前期末支払資金残高(12)	1,178,618,737	1,177,718,737	900,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,267,072,301	1,271,948,547	-4,876,246		