

**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 ゆずり葉

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	70,600,000	72,394,150	1,794,150	
	障害福祉サービス等事業収入	100,804,282	103,824,260	3,019,978	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	1,560,000	1,560,000	0	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,855	855	
	その他の収入	1,060,000	2,338,940	1,278,940	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	174,025,282	180,119,205	6,093,923		
支出					
人件費支出	63,399,080	76,460,697	13,061,617		
事業費支出	13,445,000	16,839,158	3,394,158		
事務費支出	10,103,723	15,977,666	5,873,943		
就労支援事業支出	71,631,257	72,325,635	694,378		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,550,000	2,890,940	340,940		
その他の支出					
法人税、住民税及び事業税支出	270,000	251,375	18,625		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	161,399,060	184,745,471	23,346,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,626,222	4,626,266	17,252,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		50,000	50,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		68,000,000	68,000,000	
	固定資産売却収入		50,000	50,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	68,100,000	68,100,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,837,868	31,136,000	23,298,132		
固定資産取得支出	1,270,000	50,906,396	49,636,396		
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)	9,107,868	82,042,396	72,934,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,107,868	13,942,396	4,834,528		
その他の活動による収支	収入				
	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	2,301,257	2,301,257	0	
	事業区分間繰入金収入		700,000	700,000	
	その他の活動による収入		56,380	56,380	
	その他の活動収入計(7)	2,301,257	3,057,637	756,380	
	支出				
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					
事業区分間繰入金支出	1,200,000	700,000	500,000		
その他の活動による支出		200	200		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	700,200	499,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,101,257	2,357,437	1,256,180		
予備費支出(10)	4,619,611		4,619,611		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,211,225	16,211,225		
前期末支払資金残高(12)	0	42,232,975	42,232,975		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,021,750	26,021,750		