

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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	73,600,000	74,923,340	△ 1,323,340	
	障害福祉サービス等事業収入	71,832,320	76,226,070	△ 4,393,750	
	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	1,850	△ 850	
	その他の収入	36,261,220	36,534,639	△ 273,419	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	183,254,540	189,245,899	△ 5,991,359		
支出	人件費支出	48,747,755	61,112,048	△ 12,364,293	
	事業費支出	8,464,582	9,698,641	△ 1,234,059	
	事務費支出	14,104,315	14,711,874	△ 607,559	
	就労支援事業支出	71,200,000	73,962,318	△ 2,762,318	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,100,000	1,872,157	227,843	
	その他の支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	144,616,652	161,357,038	△ 16,740,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,637,888	27,888,861	10,749,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	68,000,000	23,210,000	44,790,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	68,000,000	23,210,000	44,790,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,837,868	6,949,500	888,368	
	固定資産取得支出	71,561,800	29,674,800	41,887,000	
	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)	79,399,668	36,624,300	42,775,368		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,399,668	△ 13,414,300	2,014,632		
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				
	事業区分間繰入金収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,200,000	200,000	
	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		609,029	690,029	△ 81,000	
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,809,029	1,890,029	△ 81,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 409,029	△ 690,029	281,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,829,191	13,784,532	13,044,659		
前期末支払資金残高(12)	30,395,845	29,588,456	807,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,225,036	43,372,988	13,852,048		