

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 ゆずり葉

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	81,373,951			81,373,951		81,373,951
	障害福祉サービス等事業収入	111,137,580			111,137,580		111,137,580
	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		1,560,000
	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	726		21	747		747
	その他の収入	1,349,344		8,100	1,357,444		1,357,444
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	193,861,601	0	1,568,121	195,429,722	0	195,429,722	
支出							
人件費支出	71,336,334			71,336,334		71,336,334	
事業費支出	13,534,610			13,534,610		13,534,610	
事務費支出	15,001,543		165,100	15,166,643		15,166,643	
就労支援事業支出	77,178,292			77,178,292		77,178,292	
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	2,633,562			2,633,562		2,633,562	
その他の支出	1,146,950			1,146,950		1,146,950	
法人税、住民税及び事業税支出			71,500	71,500		71,500	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	180,831,291	0	236,600	181,067,891	0	181,067,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,030,310	0	1,331,521	14,361,831	0	14,361,831	
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	560,500			560,500		560,500
	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)	560,500	0	0	560,500	0	560,500	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	11,210,500			11,210,500		11,210,500	
固定資産取得支出	110,440			110,440		110,440	
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)	11,320,940	0	0	11,320,940	0	11,320,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,760,440	0	0	10,760,440	0	10,760,440	
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						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	1,400,000			1,400,000	1,400,000	0
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0	
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							
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
災害損失支出							
事業区分間繰入金支出			1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,669,870	0	68,479	3,601,391	0	3,601,391	
前期末支払資金残高(11)	22,857,936	0	1,501,513	24,359,449	0	24,359,449	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,527,806	0	1,433,034	27,960,840	0	27,960,840	