

社会福祉法人柏学園 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

(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	51,280,000	51,268,626	11,374	
	保育事業収入	13,390,000	13,284,125	105,875	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	670,230,000	669,140,307	1,089,693	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	20,000	15,423	4,577	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,710,000	△210,000	
	受取利息配当金収入	100,000	22,750	77,250	
	その他の収入	13,880,000	13,780,465	99,535	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	752,400,000	751,221,696	1,178,304		
支出	人件費支出	478,000,000	478,018,830	△18,830	
	事業費支出	98,530,000	97,843,315	686,685	
	事務費支出	150,410,000	149,792,687	617,313	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,380,000	1,352,264	27,736	
	その他の支出	7,620,000	7,567,119	52,881	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	735,940,000	734,574,215	1,365,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,460,000	16,647,481	△187,481		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,210,000	1,204,000	6,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	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)	31,210,000	31,204,000	6,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	27,090,000	27,074,000	16,000	
	固定資産取得支出	7,250,000	7,233,400	16,600	
	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)	34,340,000	34,307,400	32,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,130,000	△3,103,400	△26,600		
その他の	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					

社会福祉法人柏学園 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
活動による収支	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	820,000		820,000	
	拠点区分間繰入金収入	44,370,000		44,370,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	51,190,000	6,000,000	45,190,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出				
	支 長期貸付金支出				
	支 投資有価証券取得支出				
	支 積立資産支出	19,330,000	19,327,200	2,800	
支 拠点区分間長期借入金返済支出					
支 事業区分間繰入金支出	820,000		820,000		
支 拠点区分間繰入金支出	44,370,000		44,370,000		
支 その他の活動による支出					
支 その他の活動による支出計(8)	64,520,000	19,327,200	45,192,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,330,000	△13,327,200	△2,800		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		216,881	△216,881		
前期末支払資金残高(12)			197,054,769	△197,054,769	
当期末支払資金残高(11)+(12)			197,271,650	△197,271,650	