

社会福祉法人柏学園 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

(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	48,670,000	48,674,849	△4,849	
	保育事業収入	13,530,000	13,528,427	1,573	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	687,510,000	688,012,895	△502,895	
	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				
	経常経費寄附金収入	4,660,000	4,661,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	70,000	1,413	68,587	
	その他の収入	18,290,000	18,223,405	66,595	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	772,730,000	773,101,989	△371,989		
支出	人件費支出	491,820,000	491,531,729	288,271	
	事業費支出	106,310,000	105,697,680	612,320	
	事務費支出	99,160,000	98,142,295	1,017,705	
	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	1,270,000	1,240,649	29,351	
	その他の支出	8,400,000	8,412,424	△12,424	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	706,960,000	705,024,777	1,935,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,770,000	68,077,212	△2,307,212		
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				
	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)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	22,590,000	22,584,000	6,000	
	固定資産取得支出	33,410,000	33,386,310	23,690	
	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)	56,000,000	55,970,310	29,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,000,000	△55,970,310	△29,690		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	30,000,000	30,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	470,000	470,000		
	拠点区分間繰入金収入	46,520,000	46,800,000	△280,000	
	サービス区分間繰入金収入	370,000	361,779	8,221	
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	77,360,000	77,631,779	△271,779	
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	39,490,000	39,427,200	62,800	
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	470,000	470,000		
	拠点区分間繰入金支出	46,800,000	46,800,000		
	サービス区分間繰入金支出	370,000	361,779	8,221	
	その他の活動による支出				
その他の活動による支出計(8)	87,130,000	87,058,979	71,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,770,000	△9,427,200	△342,800	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,679,702	△2,679,702	
前期末支払資金残高(12)			197,271,650	△197,271,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)			199,951,352	△199,951,352	