

社会福祉法人柏学園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	57,560,000	57,564,320	△4,320	
	保育事業収入	16,590,000	16,534,142	55,858	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	708,330,000	708,160,494	169,506	
	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	4,050,000	3,932,482	117,518	
	受取利息配当金収入	70,000	1,428	68,572	
	その他の収入	17,510,000	17,408,826	101,174	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	804,110,000	803,601,692	508,308	
支出	人件費支出	510,690,000	510,500,086	189,914	
	事業費支出	104,820,000	104,278,819	541,181	
	事務費支出	138,790,000	138,060,046	729,954	
	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	1,160,000	1,132,524	27,476	
	その他の支出	9,070,000	9,000,921	69,079	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	764,530,000	762,972,396	1,557,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,580,000	40,629,296	△1,049,296		
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	29,160,000	29,104,296	55,704	
	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)	51,750,000	51,688,296	61,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,750,000	△51,688,296	△61,704		
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	850,000	900,000	△50,000	
	拠点区分間繰入金収入	52,040,000	42,650,000	9,390,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	11,250,000	11,217,460	32,540	
	その他の活動による収入計(7)	94,140,000	84,767,460	9,372,540	
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	34,090,000	36,827,200	△2,737,200	
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	850,000	900,000	△50,000	
	拠点区分間繰入金支出	46,950,000	42,650,000	4,300,000	
	サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	80,000	77,369	2,631		
その他の活動による支出計(8)	81,970,000	80,454,569	1,515,431		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,170,000	4,312,891	7,857,109		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,746,109	6,746,109		
前期末支払資金残高(12)		199,951,352	△199,951,352		
当期末支払資金残高(11)+(12)		193,205,243	△193,205,243		