

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人きまもり会

(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	17,500,000	13,597,305	3,902,695	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	13,700,000	10,105,063	3,594,937	
	障害福祉サービス等事業収入	153,200,000	121,890,105	31,309,895	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,650,000	187,920	2,462,080	
	受取利息配当金収入	32,000	1,084	30,916	
	その他の収入	2,894,000	1,449,029	1,444,971	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	189,976,000	147,230,506	42,745,494	
	支出				
	人件費支出	128,800,600	105,642,668	23,157,932	
	事業費支出	16,160,000	9,465,655	6,694,345	
事務費支出	16,676,000	8,903,313	7,772,687		
就労支援事業支出	14,100,000	9,710,484	4,389,516		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	750,000	233,016	516,984		
その他の支出	421,600	411,052	10,548		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	176,908,200	134,366,188	42,542,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,067,800	12,864,318	203,482		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,273,000	1,253,000	20,000	
	施設整備等寄附金収入	171,000	150,000	21,000	
	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)	1,444,000	1,403,000	41,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,882,000	2,882,000	0	
	固定資産取得支出	390,000	390,000	0	
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)	3,272,000	3,272,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,828,000	△1,869,000	41,000		
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	558,000	558,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	558,000	558,000	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	2,800,000	2,576,600	223,400		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,576,600	223,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,242,000	△2,018,600	△223,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,997,800	8,976,718	21,082		
前期末支払資金残高(12)	78,854,371	78,854,371	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,852,171	87,831,089	21,082		