

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(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	8,400,000	6,398,460	2,001,540	
	障害福祉サービス等事業収入	107,270,000	101,344,610	5,925,390	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	0	80	△80	
	その他の収入	0	24,150	△24,150	
	事業活動収入計 (1)	115,670,000	107,807,300	7,862,700	
支出	人件費支出	83,350,000	85,218,047	△1,868,047	
	事業費支出	10,080,000	11,463,209	△1,383,209	
	事務費支出	5,886,540	5,768,287	118,253	
	支払利息支出	2,100,000	2,032,764	67,236	
	その他の支出	0	13,400	△13,400	
	事業活動支出計 (2)	101,416,540	104,495,707	△3,079,167	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,253,460	3,311,593	10,941,867	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,316,000	8,316,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	546,035	53,965	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	209,440	△209,440		
	施設整備等支出計 (5)	8,916,000	9,071,475	△155,475	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,916,000	△9,071,475	155,475	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	0	1,300,000	△1,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,300,000	△1,300,000	
	支出				
積立資産支出	126,540	126,540	0		
	その他の活動支出計 (8)	126,540	126,540	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△126,540	1,173,460	△1,300,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,210,920	△4,586,422	9,797,342	
	前期末支払資金残高 (12)	18,821,866	18,821,866	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,032,786	14,235,444	9,797,342	