

令和4年度 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 やまなみ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	474,097,800	393,251,236	80,846,564	
	老人福祉事業収入	11,370,000	9,648,358	1,721,642	
	児童福祉事業収入	28,432,000	29,101,235	△ 669,235	
	就労支援事業収入	93,296,000	71,652,539	21,643,461	
	障害福祉サービス等事業収入	550,944,800	500,138,001	50,806,799	
	その他の収入等	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収入	231,152	381,152	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	122,000	14,330	107,670	
	その他の収入	84,775,000	87,600,718	△ 2,825,718	
	事業活動収入計(1)		1,243,468,752	1,091,787,569	151,681,183
事業活動による支出	人件費支出	700,034,152	671,661,592	28,372,560	
	事業費支出	220,356,000	197,939,725	22,416,275	
	事務費支出	78,391,700	70,837,256	7,554,444	
	就労支援事業支出	92,844,000	80,520,198	12,323,802	
	利用者負担軽減額	2,230,000	1,427,996	802,004	
	支払利息支出	5,965,000	5,767,329	197,671	
	その他の支出	8,704,000	6,368,355	2,335,645	
	事業活動支出計(2)		1,108,524,852	1,034,522,451	74,002,401
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,943,900	57,265,118	77,678,782	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	54,274,000	54,274,000	0	
	設備資金借入金収入	402,776,000	350,000,000	52,776,000	
	固定資産売却収入	0	76,890	△ 76,890	
	施設整備等収入計(4)		457,050,000	404,350,890	52,699,110
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	392,992,000	392,907,104	84,896	
	固定資産取得支出	161,797,000	142,458,612	19,338,388	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	0	120,000	
	その他の施設整備等による支出	132,000	0	132,000	
施設整備等支出計(5)		555,041,000	535,365,716	19,675,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 97,991,000	△ 131,014,826	33,023,826	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	52,000	1,713,765	△ 1,661,765	
	その他の活動収入計(7)		20,052,000	21,713,765	△ 1,661,765
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,178,000	5,176,896	1,104	
	積立資産支出	12,024,000	11,000,428	1,023,572	
	その他の活動支出計(8)		17,202,000	16,177,324	1,024,676
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,850,000	5,536,441	△ 2,686,441	
予備費支出(10)		23,050,000	0	8,078,690	
		△ 14,971,310			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,724,210	△ 68,213,267	99,937,477	

前期末支払資金残高(12)	308,827,615	308,827,615	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,551,825	240,614,348	99,937,477	