

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

社会福祉法人 岡崎平和学園

(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	281,265,532	238,562,389	42,703,143	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	272,000	272,000	0	
	経常経費寄附金収入	16,200,000	13,969,478	2,230,522	
	受取利息配当金収入	50,000	2,167	47,833	
	その他の収入	5,300,000	3,937,440	1,362,560	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	303,087,532	256,743,474	46,344,058	
	支出				
	人件費支出	198,071,532	181,023,011	17,048,521	
	事業費支出	49,200,000	35,976,519	13,223,481	
	事務費支出	20,530,000	11,721,601	8,808,399	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	550,000	545,044	4,956		
その他の支出	2,100,000	2,093,821	6,179		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	270,451,532	231,359,996	39,091,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,636,000	25,383,478	7,252,522		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,016,000	3,016,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000		10,000,000	
	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)	13,016,000	3,016,000	10,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,032,000	6,032,000	0	
	固定資産取得支出	6,800,000	1,868,600	4,931,400	
固定資産除却・廃棄支出	55,000,000	51,810,000	3,190,000		
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)	67,832,000	59,710,600	8,121,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,816,000	△ 56,694,600	1,878,600		
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	16,500,000	2,004,150	14,495,850	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	2,004,150	14,495,850	
	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	2,000,000	1,553,100	446,900	
災害損失支出					
サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000		
その他の活動による支出		167,700	△ 167,700		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	1,720,800	3,279,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,500,000	283,350	11,216,650		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,680,000	△ 31,027,772	20,347,772		
前期末支払資金残高(12)	108,737,263	115,925,553	△ 7,188,290		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,057,263	84,897,781	13,159,482		