

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 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	260,930,641	241,925,997	19,004,644	
	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	254,000	254,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,100,000	6,886,989	213,011	
	受取利息配当金収入	10,000	1,273	8,727	
	その他の収入	4,000,000	3,365,452	634,548	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	272,294,641	252,433,711	19,860,930		
支出					
人件費支出	194,368,641	185,937,293	8,431,348		
事業費支出	50,650,000	37,711,140	12,938,860		
事務費支出	18,930,000	10,488,434	8,441,566		
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	510,000	509,340	660		
その他の支出	2,100,000	1,989,899	110,101		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	266,558,641	236,636,106	29,922,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,736,000	15,797,605	△ 10,061,605		
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	15,000,000	13,644,316	1,355,684	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		88,130	△ 88,130	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	18,016,000	16,748,446	1,267,554	
	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	2,000,000	895,500	1,104,500	
	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)	8,032,000	6,927,500	1,104,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,984,000	9,820,946	163,054		
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	6,500,000	1,404,500	5,095,500	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	1,404,500	5,095,500	
	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	32,000,000	31,553,100	446,900		
災害損失支出					
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)	32,000,000	31,720,800	279,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,500,000	△ 30,316,300	4,816,300		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,780,000	△ 4,697,749	△ 5,082,251		
前期末支払資金残高(12)	77,743,643	84,897,781	△ 7,154,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,963,643	80,200,032	△ 12,236,389		