

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	257,870,180	252,326,869	5,543,311	
	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	236,000	235,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	7,600,000	7,325,005	274,995	
	受取利息配当金収入	5,000	1,795	3,205	
	その他の収入	4,700,000	3,235,546	1,464,454	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	270,411,180	263,124,215	7,286,965	
	支出				
	人件費支出	192,075,180	187,048,185	5,026,995	
	事業費支出	53,890,000	40,644,275	13,245,725	
	事務費支出	17,050,000	10,566,842	6,483,158	
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	480,000	473,636	6,364		
その他の支出	2,300,000	1,912,939	387,061		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	265,795,180	240,645,877	25,149,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,616,000	22,478,338	△ 17,862,338		
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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	150,000	125,760	24,240	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,166,000	3,141,760	24,240	
	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	2,400,000	1,557,220	842,780	
	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)	8,432,000	7,589,220	842,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,266,000	△ 4,447,460	△ 818,540		
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	5,000,000	1,018,600	3,981,400	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	1,018,600	3,981,400	
	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	27,000,000	21,525,200	5,474,800		
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)	27,000,000	21,525,200	5,474,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,000,000	△ 20,506,600	△ 1,493,400		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,650,000	△ 2,475,722	△ 20,174,278		
前期末支払資金残高(12)	72,935,098	80,200,032	△ 7,264,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,285,098	77,724,310	△ 27,439,212		