

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 天水福祉事業会

(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	251 介護保険事業収入	200,001,000	186,730,378	13,270,622		
	254 保育事業収入	260,355,430	257,850,557	2,504,873		
	255 就労支援事業収入	21,600,000	17,582,919	4,017,081		
	256 障害福祉サービス等事業収入	487,540,000	467,299,012	20,240,988		
	259 生計困難者に対する相談支援事業収入	150,000	(150,000		
	260 住宅賃貸収入	4,081,000	2,369,454	1,711,546		
	261 借入金利息補助金収入	7,000	(7,000		
	262 経常経費寄附金収入	2,700,000	2,700,000	(
	263 受取利息配当金収入	66,042	18,202	47,840		
	264 その他の収入	20,630,400	13,018,249	7,612,151		
	事業活動収入計 (1)		997,130,872	947,568,771	49,562,101	
事業活動による支出	201 人件費支出	643,792,851	616,236,662	27,556,189		
	202 事業費支出	142,256,889	120,785,567	21,471,318		
	203 事務費支出	97,679,202	73,303,608	24,375,594		
	204 就労支援事業支出	26,161,000	24,943,031	1,217,969		
	206 生計困難者に対する相談支援事業支出	150,000	50,000	100,000		
	209 支払利息支出	1,501,000	1,251,403	249,597		
	210 その他の支出	6,857,800	6,071,733	786,067		
	事業活動支出計 (2)		918,398,732	842,642,004	75,756,728	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		78,732,140	104,926,767	26,194,627		
施設整備等による収入	271 施設整備等補助金収入	3,514,000	3,503,000	11,000		
	施設整備等収入計 (4)		3,514,000	3,503,000	11,000	
	施設整備等による支出	221 設備資金借入金元金償還支出	8,537,000	8,306,232	230,768	
		222 固定資産取得支出	125,837,800	118,352,049	7,485,751	
225 その他の施設整備等による支出		10,000	(10,000		
施設整備等支出計 (5)		134,384,800	126,658,281	7,726,519		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		130,870,800	123,155,281	7,715,519		
その他の活動による収入	282 長期運営資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	(
	285 積立資産取崩収入	109,510,000	100,161,644	9,348,356		
	292 事業区分間繰入金収入	1,645,000	(1,645,000		
	293 拠点区分間繰入金収入	45,959,666	(45,959,666		
	294 サービス区分間繰入金収入	46,957,000	(46,957,000		
	295 その他の活動による収入	20,000	(20,000		
	その他の活動収入計 (7)		211,091,666	107,161,644	103,930,022	
	その他の活動による支出	231 長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	(300,000	
234 積立資産支出		67,288,000	51,184,441	16,103,559		
241 事業区分間繰入金支出		1,748,000	(1,748,000		
242 拠点区分間繰入金支出		40,999,000	(40,999,000		
243 サービス区分間繰入金支出		37,088,000	(37,088,000		
その他の活動支出計 (8)		147,423,000	51,184,441	96,238,559		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		63,668,666	55,977,203	7,691,463		
予備費支出 (10)		(((
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,530,000	37,748,689	26,218,689		
12 前期末支払資金残高 (12)		280,357,891	280,357,891	(
当期末支払資金残高 (11)+(12)		291,887,891	318,106,580	26,218,689		