

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 でんでん虫の会

(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				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	11,944,000	12,534,346	△ 590,346	
	障害福祉サービス等事業収入	169,851,000	171,350,109	△ 1,499,109	前年比約112%
	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				
	経常経費寄附金収入	550,000	591,240	△ 41,240	
	受取利息配当金収入	0	603	△ 603	
	その他の収入	155,000	248,086	△ 93,086	
	流動資産評価益等による資金増加額				
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>182,500,000</b>	<b>184,724,384</b>	<b>△ 2,224,384</b>		
支出					
人件費支出	133,082,000	131,625,449	1,456,551	人件費率76.4%(前年77.2%)	
事業費支出	15,209,000	14,588,027	620,973		
事務費支出	19,320,000	15,027,812	4,292,188	前年比約16%削減	
就労支援事業支出	11,131,000	11,976,114	△ 845,114		
その他の支出	0	600,542	△ 600,542		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>178,742,000</b>	<b>173,817,944</b>	<b>4,924,056</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,758,000</b>	<b>10,906,440</b>	<b>△ 7,148,440</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,400,000	△ 240,000	家2件、あんも2件受領
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,160,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>△ 240,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,091,000	3,692,400	△ 601,400	
固定資産除却・廃棄支出	51,000	22,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,215,400	△ 3,215,400		
その他の施設整備等による支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,142,000</b>	<b>6,929,800</b>	<b>△ 3,816,800</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,982,000</b>	<b>△ 5,529,800</b>	<b>3,576,800</b>		
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	738,000	409,440	328,560	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>738,000</b>	<b>409,440</b>	<b>328,560</b>	
	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	0	300,794	△ 300,794	
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>300,794</b>	<b>△ 300,794</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>738,000</b>	<b>108,646</b>	<b>629,354</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>2,514,000</b>	<b>5,485,286</b>	<b>△ 2,942,286</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>35,906,766</b>	<b>35,906,766</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>38,420,766</b>	<b>41,392,052</b>	<b>△ 2,942,286</b>		