

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 青い鳥

(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				
障害福祉サービス等事業収入	3,184,458,000	3,160,459,684	23,998,316	
医療事業収入	360,440,000	349,113,119	11,326,881	
子育て事業収入	403,880,000	407,062,748	△ 3,182,748	
借入金利息補助金収入	707,000	706,560	440	
経常経費寄附金収入	300,000	500,506	△ 200,506	
受取利息配当金収入	4,000	9,439	△ 5,439	
その他の収入	15,950,000	22,041,809	△ 6,091,809	
事業活動収入計(1)	3,965,739,000	3,939,893,865	25,845,135	
支出				
人件費支出	3,244,600,000	3,154,685,443	89,914,557	*1
事業費支出	152,997,000	142,582,268	10,414,732	
事務費支出	509,542,000	491,969,756	17,572,244	
利用者負担軽減額	1,000,000	1,059,275	△ 59,275	
支払利息支出	1,578,000	1,586,502	△ 8,502	
その他の支出	8,715,000	9,642,654	△ 927,654	
事業活動支出計(2)	3,918,432,000	3,801,525,898	116,906,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,307,000	138,367,967	△ 91,060,967	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,520,000	10,258,290	△ 4,738,290	
固定資産売却収入	0	△ 113,999	113,999	
その他の施設整備等による収入	0	1,657,320	△ 1,657,320	
施設整備等収入計(4)	5,520,000	11,801,611	△ 6,281,611	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,240,000	8,240,000	0	
固定資産取得支出	8,679,000	18,001,285	△ 9,322,285	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,196,000	17,331,157	△ 135,157	
その他の施設整備等による支出	0	1,657,320	△ 1,657,320	
施設整備等支出計(5)	34,115,000	45,229,762	△ 11,114,762	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,595,000	△ 33,428,151	4,833,151	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	0	3,900,000	△ 3,900,000	
その他の活動収入計(7)	0	3,900,000	△ 3,900,000	
支出				
積立資産支出	15,300,000	90,826,088	△ 75,526,088	*2
その他の活動による支出	500,000	0	500,000	
その他の活動支出計(8)	15,800,000	90,826,088	△ 75,026,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,800,000	△ 86,926,088	71,126,088	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,912,000	18,013,728	△ 15,101,728	
前期末支払資金残高(12)	0	718,511,030	△ 718,511,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,912,000	736,524,758	△ 733,612,758	

*1 育児休業取得者増加により支出減少、働き改革により時間外労働減少

*2 法人本部拠点区分75,526,088円 川崎西部地域療育センター拠点区分15,000,000円 港南区生活支援センター一拠点区分300,000円