

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

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

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	1,502,470,000	1,439,851,012	62,618,988	
老人福祉事業収入	140,214,000	136,126,302	4,087,698	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	232,589,000	234,380,551	△ 1,791,551	
就労支援事業収入	7,785,000	5,430,772	2,354,228	
障害福祉サービス事業収入	53,174,000	51,644,135	1,529,865	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
助成金等事業収入	0	0	0	
本部会計事業収入	0	0	0	
公益事業収入	40,937,000	30,233,962	10,703,038	
収益事業収入	1,648,000	1,616,515	31,485	
借入金利息補助金収入	3,012,000	2,985,780	26,220	
経常経費寄附金収入	2,120,000	1,549,872	570,128	
受取利息配当金収入	210,000	16,721	193,279	
その他の収入	16,313,000	9,411,644	6,901,356	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,000,472,000	1,913,247,266	87,224,734	
支出				
人件費支出	1,414,396,000	1,314,802,801	99,593,199	
事業費支出	345,608,000	314,902,919	30,705,081	
事務費支出	171,004,000	114,175,712	56,828,288	
就労支援事業支出	7,785,000	7,349,172	435,828	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,321,000	1,011,920	309,080	
支払利息支出	5,552,000	5,531,862	20,138	
その他の支出	11,013,000	7,588,170	3,424,830	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,956,679,000	1,765,362,556	191,316,444	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,793,000	147,884,710	△ 104,091,710	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,250,000	1,632,200	△ 382,200	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,632,200	△ 382,200	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	51,504,000	51,504,000	0	
固定資産取得支出	16,430,000	5,767,675	10,662,325	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,512,000	3,501,312	10,688	
その他の施設整備等による支出	10,859,000	9,940,320	918,680	
施設整備等支出計(5)	82,305,000	70,713,307	11,591,693	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 81,055,000	△ 69,081,107	△ 11,973,893	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	62,290,000	2,284,806	60,005,194	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	62,290,000	2,284,806	60,005,194	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	217,102,000	247,158,502	△ 30,056,502	当期資金余剰金を増額積立
その他の活動による支出	6,501,000	6,500,838	162	
その他の活動支出計(8)	223,603,000	253,659,340	△ 30,056,340	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 161,313,000	△ 251,374,534	90,061,534	
予備費支出(10)	1,594,000	—	1,594,000	

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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 200,169,000	△ 172,570,931	△ 27,598,069	
前期末支払資金残高(12)	837,698,777	837,698,777	0	
当期末支払資金残高(11+12)	637,529,777	665,127,846	△ 27,598,069	