

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		法人本部	敬生園	敬心園	敬愛園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		432,364,495	94,815,910		527,180,405		527,180,405
	老人福祉事業収入			171,657,907		171,657,907		171,657,907
	障害福祉サービス等事業収入				393,379,849	393,379,849		393,379,849
	その他の事業収入	1,134,000	1,037,466	2,424,537	1,553,130	6,149,133		6,149,133
	経常経費寄附金収入	10,000	960,260	219,940	128,160	1,318,360		1,318,360
	受取利息配当金収入	2,243	44,993	33,122	22,561	102,919		102,919
	その他の収入	7,670	1,206,104	914,033	1,080,538	3,208,345		3,208,345
	事業活動収入計（１）	1,153,913	435,613,318	270,065,449	396,164,238	1,102,996,918	0	1,102,996,918
	人件費支出	220,000	323,272,580	161,651,374	281,394,308	766,538,262		766,538,262
	事業費支出		85,049,007	60,698,351	53,212,688	198,960,046		198,960,046
整備等による収支	事務費支出	619,446	42,692,796	31,850,021	44,454,510	119,616,773		119,616,773
	利用者負担軽減額		608,808			608,808		608,808
	支払利息支出		215,040			215,040		215,040
	事業活動支出計（２）	839,446	451,838,231	254,199,746	379,061,506	1,085,938,929	0	1,085,938,929
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	314,467	-16,224,913	15,865,703	17,102,732	17,057,989	0	17,057,989
	施設整備等補助金収入		600,000		80,000	680,000		680,000
	施設整備等収入計（４）	0	600,000	0	80,000	680,000	0	680,000
	設備資金借入金元金償還支出		15,210,000			15,210,000		15,210,000
	固定資産取得支出		401,900	3,404,500	866,250	4,672,650		4,672,650
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,018,664	1,977,890	2,313,360	6,309,914		6,309,914
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	17,630,564	5,382,390	3,179,610	26,192,564	0	26,192,564
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-17,030,564	-5,382,390	-3,099,610	-25,512,564	0	-25,512,564
	構立資産取崩収入		13,732,365		722,895	15,349,080		15,349,080
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	0	13,732,365	893,820	722,895	15,349,080	0	15,349,080
	構立資産支出		6,240,545	2,981,655	25,412,020	34,634,220		34,634,220
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
収支の差額	その他の活動支出計（８）	0	6,240,545	2,981,655	25,412,020	34,634,220	0	34,634,220
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	7,491,820	-2,087,835	-24,689,125	-19,285,140	0	-19,285,140
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	314,467	-25,763,657	8,395,478	-10,686,003	-27,739,715	0	-27,739,715
	前期末支払資金残高（１１）	4,393,745	134,304,848	71,111,092	164,184,945	373,994,630		373,994,630
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	4,708,212	108,541,191	79,506,570	153,498,942	346,254,915	0	346,254,915