

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 敬寿会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		よこぶき荘	よこぶきの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	246,494,680	141,535,638	388,030,318		388,030,318
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	34,036	3,080	37,116		37,116
	その他の収入	945,880	382,805	1,328,685		1,328,685
	資産評価益等資産増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	247,474,596	141,921,523	389,396,119	0	389,396,119
	人件費支出	199,310,621	102,393,532	301,704,153		301,704,153
	事業費支出	44,576,307	19,400,299	63,976,606		63,976,606
	事務費支出	33,070,939	14,899,174	47,970,113		47,970,113
利用者負担軽減額	560,022	30,380	590,402		590,402	
支払利息支出	0	0	0		0	
その他の支出	1,174,690	502,515	1,677,205		1,677,205	
資産評価損等資金減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	278,692,579	137,225,900	415,918,479	0	415,918,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,217,983	4,695,623	-26,522,360	0	-26,522,360	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還	0	0	0		0
	固定資産取得支出	758,000	247,500	1,005,500		1,005,500
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
その他の施設整備等支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	758,000	247,500	1,005,500	0	1,005,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-758,000	-247,500	-1,005,500	0	-1,005,500	
その他の活動による収支	長期資金借入金償還寄附金	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,751,330	118,660	3,869,990		3,869,990
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	3,751,330	118,660	3,869,990	0	3,869,990	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金償還	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	積立資産支出	1,609,770	682,760	2,292,530		2,292,530
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	1,609,770	682,760	2,292,530	0	2,292,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,141,560	-564,100	1,577,460	0	1,577,460	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,834,423	3,884,023	-25,950,400	0	-25,950,400	
前期末支払資金残高(11)	255,915,971	99,351,664	355,267,635	0	355,267,635	
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,081,548	103,235,687	329,317,235	0	329,317,235	