

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 栗桜会 |
| 施設名 | 栗桜会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 築館拠点区分 | 鳴子拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 47,293,210 | 17,439,060 | 64,732,270 | 0 | 64,732,270 |
| | 老人福祉事業収入 | 47,041,965 | 0 | 47,041,965 | 0 | 47,041,965 |
| | 借入金利息補助金収入 | 52,800 | 0 | 52,800 | 0 | 52,800 |
| | 経常経費寄附金収入 | 415,000 | 2,604,110 | 3,019,110 | 0 | 3,019,110 |
| | 受取利息配当金収入 | 307 | 12 | 319 | 0 | 319 |
| | その他の収入 | 348,272 | 94,503 | 442,775 | 0 | 442,775 |
| | 事業活動収入計(1) | 95,151,554 | 20,137,685 | 115,289,239 | 0 | 115,289,239 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 39,224,619 | 16,427,658 | 55,652,277 | 0 | 55,652,277 |
| | 事業費支出 | 17,461,967 | 4,033,117 | 21,495,084 | 0 | 21,495,084 |
| | 事務費支出 | 17,531,424 | 1,649,714 | 19,181,138 | 0 | 19,181,138 |
| 支払利息支出 | 345,387 | 76,722 | 422,109 | 0 | 422,109 | |
| その他の支出 | 497,047 | 30,777 | 527,824 | 0 | 527,824 | |
| 事業活動支出計(2) | 75,060,444 | 22,217,988 | 97,278,432 | 0 | 97,278,432 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,091,110 | △2,080,303 | 18,010,807 | 0 | 18,010,807 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,504,000 | 0 | 6,504,000 | 0 | 6,504,000 |
| | 固定資産取得支出 | 3,599,957 | 0 | 3,599,957 | 0 | 3,599,957 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 4,620 | 0 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 456,624 | 0 | 456,624 | 0 | 456,624 |
| 施設整備等支出計(5) | 10,565,201 | 0 | 10,565,201 | 0 | 10,565,201 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △10,565,201 | 0 | △10,565,201 | 0 | △10,565,201 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 627,707 | 627,707 | 0 | 627,707 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,768,722 | 3,768,722 | △3,768,722 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 4,396,429 | 4,396,429 | △3,768,722 | 627,707 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,112,000 | 2,692,000 | 4,804,000 | 0 | 4,804,000 |
| | 積立資産支出 | 430,548 | 230,584 | 661,132 | 0 | 661,132 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,768,722 | 0 | 3,768,722 | △3,768,722 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 10,440 | 0 | 10,440 | 0 | 10,440 |
| | その他の活動支出計(8) | 6,321,710 | 2,922,584 | 9,244,294 | △3,768,722 | 5,475,572 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,321,710 | 1,473,845 | △4,847,865 | 0 | △4,847,865 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,204,199 | △606,458 | 2,597,741 | 0 | 2,597,741 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 36,052,939 | 3,413,192 | 39,466,131 | 0 | 39,466,131 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,257,138 | 2,806,734 | 42,063,872 | 0 | 42,063,872 | |