

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

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	44,221,060	12,956,070	57,177,130	0	57,177,130
	老人福祉事業収入	47,600,053	0	47,600,053	0	47,600,053
	経常経費寄附金収入	350,000	4,754,200	5,104,200	0	5,104,200
	受取利息配当金収入	366	7	373	0	373
	その他の収入	424,247	82,139	506,386	0	506,386
	事業活動収入計(1)	92,595,726	17,792,416	110,388,142	0	110,388,142
	支出					
	人件費支出	41,315,269	13,784,276	55,099,545	0	55,099,545
	事業費支出	17,910,169	3,662,993	21,573,162	0	21,573,162
	事務費支出	17,236,672	2,085,675	19,322,347	0	19,322,347
支払利息支出	228,429	0	228,429	0	228,429	
その他の支出	560,721	34,989	595,710	0	595,710	
事業活動支出計(2)	77,251,260	19,567,933	96,819,193	0	96,819,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,344,466	△1,775,517	13,568,949	0	13,568,949	
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	3,204,000	0	3,204,000	0	3,204,000
	固定資産取得支出	4,030,370	0	4,030,370	0	4,030,370
	施設整備等支出計(5)	7,234,370	0	7,234,370	0	7,234,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,234,370	0	△7,234,370	0	△7,234,370	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	851,496	68,618	920,114	0	920,114
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	851,496	3,068,618	3,920,114	△3,000,000	920,114
	支出					
	積立資産支出	439,428	214,896	654,324	0	654,324
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
	その他の活動による支出	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	その他の活動支出計(8)	8,239,428	214,896	8,454,324	△3,000,000	5,454,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,387,932	2,853,722	△4,534,210	0	△4,534,210
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)	722,164	1,078,205	1,800,369	0	1,800,369	

前期末支払資金残高(12)	40,797,870	1,659,239	42,457,109	0	42,457,109
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,520,034	2,737,444	44,257,478	0	44,257,478