

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 嘉誠会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,245,101,945	54,743,933	1,299,845,878		1,299,845,878
	就労支援事業収入	6,224,383		6,224,383		6,224,383
	障害福祉サービス等事業収入	481,584,476		481,584,476		481,584,476
	借入金利息補助金収入	25,000		25,000		25,000
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	受取利息配当金収入	4,384	133	4,517		4,517
	その他の収入	16,250,669		16,250,669		16,250,669
	事業活動収入計(1)	1,749,220,857	54,744,066	1,803,964,923		1,803,964,923
	支出					
人件費支出	1,148,289,005	35,534,759	1,183,823,764		1,183,823,764	
事業費支出	199,139,242	69,586	199,208,828		199,208,828	
事務費支出	182,456,061	3,681,133	186,137,194		186,137,194	
就労支援事業支出	8,911,207		8,911,207		8,911,207	
支払利息支出	8,313,156		8,313,156		8,313,156	
その他の支出	3,891,518		3,891,518		3,891,518	
事業活動支出計(2)	1,551,000,189	39,285,478	1,590,285,667		1,590,285,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,220,668	15,458,588	213,679,256		213,679,256	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	180,000,000		180,000,000		180,000,000
	施設整備等収入計(4)	180,000,000	0	180,000,000		180,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	93,376,000		93,376,000		93,376,000
固定資産取得支出	200,337,154	165,000	200,502,154		200,502,154	
施設整備等支出計(5)	293,713,154	165,000	293,878,154		293,878,154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	113,713,154	165,000	113,878,154		113,878,154	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000
	積立資産取崩収入	2,927,082		2,927,082		2,927,082
	事業区分間繰入金収入	22,500,000	13,960,353	36,460,353	36,460,353	0
	その他の活動による収入	774,780		774,780		774,780
	その他の活動収入計(7)	226,201,862	13,960,353	240,162,215	36,460,353	203,701,862
	支出					
	長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	積立資産支出	26		26		26
	事業区分間繰入金支出	13,960,353	22,500,000	36,460,353	36,460,353	0
その他の活動による支出	52,748,337		52,748,337		52,748,337	
その他の活動支出計(8)	67,708,716	22,500,000	90,208,716	36,460,353	53,748,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,493,146	8,539,647	149,953,499	0	149,953,499	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	243,000,660	6,753,941	249,754,601	0	249,754,601	
前期末支払資金残高(11)	516,387,960	7,216,350	523,604,310		523,604,310	
合併受入支払資金(12)	106,986,828		106,986,828		106,986,828	
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	866,375,448	13,970,291	880,345,739	0	880,345,739	