

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,256,491,244	54,472,407	1,310,963,651		1,310,963,651
	就労支援事業収入	8,291,531		8,291,531		8,291,531
	障害福祉サービス等事業収入	498,351,824		498,351,824		498,351,824
	借入金利息補助金収入	12,000		12,000		12,000
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000
	受取利息配当金収入	6,853	150	7,003		7,003
	その他の収入	12,467,023		12,467,023		12,467,023
	事業活動収入計(1)	1,775,640,475	54,472,557	1,830,113,032		1,830,113,032
	支出					
人件費支出	1,128,276,163	36,306,255	1,164,582,418		1,164,582,418	
事業費支出	210,029,993	38,322	210,068,315		210,068,315	
事務費支出	198,595,766	5,137,390	203,733,156		203,733,156	
就労支援事業支出	6,282,671		6,282,671		6,282,671	
支払利息支出	8,314,951		8,314,951		8,314,951	
その他の支出	3,287,451		3,287,451		3,287,451	
流動資産評価損等による資金減少額	11,882		11,882		11,882	
事業活動支出計(2)	1,554,798,877	41,481,967	1,596,280,844		1,596,280,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,841,598	12,990,590	233,832,188		233,832,188	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	19,846,000		19,846,000		19,846,000
	設備資金借入金収入	183,476,400	124,943,600	308,420,000		308,420,000
	固定資産売却収入	125,329,492	0	125,329,492		125,329,492
	施設整備等収入計(4)	328,651,892	124,943,600	453,595,492		453,595,492
支出						
設備資金借入金元金償還支出	352,276,000	0	352,276,000		352,276,000	
固定資産取得支出	227,741,995	41,991,870	269,733,865		269,733,865	
施設整備等支出計(5)	580,017,995	41,991,870	622,009,865		622,009,865	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	251,366,103	82,951,730	168,414,373		168,414,373	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	26		26		26
	事業区分間繰入金収入	145,933,639	53,158,694	199,092,333	199,092,333	0
	その他の活動による収入	3,618,926	270,000	3,888,926		3,888,926
	その他の活動収入計(7)	149,552,591	53,428,694	202,981,285	199,092,333	3,888,952
	支出					
	積立資産支出	26		26		26
	事業区分間繰入金支出	53,158,694	145,933,639	199,092,333	199,092,333	0
その他の活動による支出	432,000		432,000		432,000	
その他の活動支出計(8)	53,590,720	145,933,639	199,524,359	199,092,333	432,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,961,871	92,504,945	3,456,926	0	3,456,926	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,437,366	3,437,375	68,874,741	0	68,874,741	

前期末支払資金残高(11)	866,375,448	13,970,291	880,345,739		880,345,739
当期末支払資金残高(10)+(11)	931,812,814	17,407,666	949,220,480	0	949,220,480