

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

第1号第2様式

社会福祉法人 啓喜会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	634,979,994	43,367,210		678,347,204	0	678,347,204
公益事業収入		21,900,600		21,900,600	0	21,900,600
収益事業収入			25,025,825	25,025,825	0	25,025,825
借入金利息補助金収入				0	0	0
経常経費寄附金収入	60,000			60,000	0	60,000
受取利息配当金収入	138,790	57	16	138,863	0	138,863
その他の収入	1,730,225			1,730,225	0	1,730,225
流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
事業活動収入計	636,909,009	65,267,867	25,025,841	727,202,717	0	727,202,717
支出						
人件費支出	442,152,776	48,482,118	394,945	491,029,839	0	491,029,839
事業費支出	85,774,317	1,614,099	14,174,540	101,562,956	0	101,562,956
事務費支出	51,829,888	13,496,693	9,898,490	75,225,071	0	75,225,071
利用者負担軽減額				0	0	0
支払利息支出	3,245,841		165,823	3,411,664	0	3,411,664
その他の支出				0	0	0
雑支出				0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
事業活動支出計	583,002,822	63,592,910	24,633,798	671,229,530	0	671,229,530
事業活動資金収支差額	53,906,187	1,674,957	392,043	55,973,187	0	55,973,187
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入				0	0	0
施設整備等寄附金収入				0	0	0
設備資金借入金収入				0	0	0
固定資産売却収入				0	0	0
その他の施設整備等による収入				0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	27,196,000			27,196,000	0	27,196,000
固定資産取得支出	2,397,344			2,397,344	0	2,397,344
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
その他の施設整備等による支出				0	0	0
施設整備等支出計	29,593,344	0	0	29,593,344	0	29,593,344
施設整備等資金収支差額	△29,593,344	0	0	△29,593,344	0	△29,593,344
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収				0	0	0
長期運営資金借入金収入				0	0	0
長期貸付金回収収入				0	0	0
投資有価証券売却収入				0	0	0
積立資産取崩収入	50,514,800			50,514,800	0	50,514,800
事業区分間長期借入金収入				0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,851,505			3,851,505	△3,851,505	0
その他の活動による収入	169,330			169,330	0	169,330
その他の活動収入計	54,535,635	0	0	54,535,635	△3,851,505	50,684,130
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
長期貸付金支出				0	0	0
投資有価証券取得支出				0	0	0
積立資産支出	53,157,583	237,600		53,395,183	0	53,395,183
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0
事業区分間長期借入金支出				0	0	0
事業区分間繰入金支出		3,441,762	409,743	3,851,505	△3,851,505	0
その他の活動による支出				0	0	0
その他の活動支出計	53,157,583	3,679,362	409,743	57,246,688	△3,851,505	53,395,183
その他の活動資金収支差額	1,378,052	△3,679,362	△409,743	△2,711,053	0	△2,711,053

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

第1号第2様式

社会福祉法人 啓喜会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期資金収支差額合計	25,690,895	△2,004,405	△17,700	23,668,790	0	23,668,790
前期末支払資金残高	239,475,216	6,340,427	74,360	245,890,003	0	245,890,003
当期末支払資金残高	265,166,111	4,336,022	56,660	269,558,793	0	269,558,793