

令和4年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分資金収支内訳表

第1号3様式

勘定科目		本部	椿の里	合計	内部消去取引	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	0	477,205,178	477,205,178	0	477,205,178
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	319,492	884,400	1,203,892	0	1,203,892
	受取利息配当金収入	0	81,868	81,868	0	81,868
	その他の収入	956,980	110,039	1,067,019	0	1,067,019
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,276,472	478,281,485	479,557,957	0	479,557,957
	支出					
人件費支出	704,000	328,142,995	328,846,995	0	328,846,995	
事業費支出	721,241	100,846,161	101,567,402	0	101,567,402	
事務費支出	4,664,710	67,953,143	72,617,853	0	72,617,853	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	333,245	333,245	0	333,245	
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,089,951	497,275,544	503,365,495	0	503,365,495	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,813,479	-18,994,059	-23,807,538	0	-23,807,538	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	17,050,000	17,050,000	0	17,050,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	168,604	732,040	900,644	0	900,644
	施設整備等収入計(4)	168,604	17,782,040	17,950,644	0	17,950,644
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	719,272	27,186,830	27,906,102	0	27,906,102
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	719,272	27,186,830	27,906,102	0	27,906,102	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-550,668	-9,404,790	-9,955,458	0	-9,955,458	
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入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	9,775,590	9,775,590	0	9,775,590
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	9,775,590	9,775,590	0	9,775,590
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	9,775,590	9,775,590	0	9,775,590	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,364,147	-18,623,259	-23,987,406	0	-23,987,406	
前期末支払資金残高(11)	51,122,547	156,225,024	207,347,571	0	207,347,571	
当期末支払資金残高(10) + (11)	45,758,400	137,601,765	183,360,165	0	183,360,165	