

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人高洋会本部拠点区分	介護老人福祉施設福明園拠点区分	高齢者複合施設ちゃん拠点区分	介護老人保健施設白川園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入		293,619,433	152,002,880	456,048,366	901,670,679	0	901,670,679
介護保険事業収入					0	0	0
保育事業収入					0	0	0
その他の事業収入					0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000				100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	126	1,430	461	66,308	68,325	0	68,325
その他の収入	1,080	79,525	2,332,090	12,911,080	15,323,775	-5,722,849	9,600,926
事業活動収入計（1）	101,206	293,700,388	154,335,431	469,025,754	917,162,779	-5,722,849	911,439,930
支出							
人件費支出	300,000	200,064,762	125,571,547	359,594,859	685,531,168	0	685,531,168
事業費支出		31,139,647	26,129,266	76,477,644	133,746,557	0	133,746,557
事務費支出	390,404	59,843,412	9,058,916	21,988,188	91,280,920	-5,722,849	85,558,071
利用者負担軽減額		78,661		361,400	440,061	0	440,061
支払利息支出		9,525			9,525	0	9,525
その他の支出			2,484,695	4,235,913	6,720,608	0	6,720,608
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（2）	690,404	291,136,007	163,244,424	462,658,004	917,728,839	-5,722,849	912,005,990
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-589,198	2,564,381	-8,908,993	6,367,750	-566,060	0	-566,060
施設整備等収入							
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
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（4）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出							
設備資金借入金元金償還支出		1,270,000			1,270,000	0	1,270,000
固定資産取得支出		16,910,870	1,770,900	29,535,360	48,217,130	0	48,217,130
固定資産除却・廃棄支出			16,500		16,500	0	16,500
ファイナンス・リース債務の返済支出		52,164	531,600	2,707,764	3,291,528	0	3,291,528
その他の施設整備等による支出		88,000		88,000	176,000	0	176,000
施設整備等支出計（5）	0	18,321,034	2,319,000	32,331,124	52,971,158	0	52,971,158
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-18,321,034	-2,319,000	-32,331,124	-52,971,158	0	-52,971,158
その他の活動収入							
長期貸付金回収収入					0	0	0
積立資産取崩収入		448,744	142,188	1,777,956	2,368,888	0	2,368,888
拠点区分間繰入金収入	968,000				968,000	0	968,000
その他の活動による収入					0	0	0
その他の活動収入計（7）	968,000	448,744	142,188	1,777,956	3,336,888	0	3,336,888
その他の活動支出							
積立資産支出		1,673,520	1,046,280	2,992,080	5,711,880	0	5,711,880
拠点区分間繰入金支出					968,000	0	968,000
その他の活動による支出					0	0	0
その他の活動支出計（8）	0	1,673,520	1,046,280	3,960,080	6,679,880	0	6,679,880
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	968,000	-1,224,776	-904,092	-2,182,124	-3,342,992	0	-3,342,992
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	378,802	-16,981,429	-12,132,085	-28,145,498	-56,880,210	0	-56,880,210
前期末支払資金残高（11）	11,073,031	181,026,129	70,494,626	312,038,460	574,632,246	0	574,632,246
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,451,833	164,044,700	58,362,541	283,892,962	517,752,036	0	517,752,036