

資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	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	532,019,185	595,401,068	1,127,420,253	0	1,127,420,253
就労支援事業収入	24,427,449	0	24,427,449	0	24,427,449
障害福祉サービス等事業収入	849,905,505	0	849,905,505	0	849,905,505
医療事業収入	0	4,087,066	4,087,066	0	4,087,066
その他の事業収入	756,500	0	756,500	0	756,500
退職共済給付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,060,000	0	2,060,000	0	2,060,000
受取利息配当金収入	31,975	110,451	142,426	0	142,426
その他の収入	10,256,612	3,703,670	13,960,282	0	13,960,282
事業区分間内部取引(収入)	0	0	0	0	0
拠点区分間内部取引(収入)	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,419,457,226	603,302,255	2,022,759,481	0	2,022,759,481
(支出)					
人件費支出	916,843,379	378,831,008	1,295,674,387	0	1,295,674,387
事業費支出	188,913,488	81,947,720	270,861,208	0	270,861,208
事務費支出	159,314,093	55,895,391	215,209,484	0	215,209,484
就労支援事業支出	23,713,002	0	23,713,002	0	23,713,002
支払利息支出	264,945	3,064,496	3,329,441	0	3,329,441
その他の支出	5,940,971	3,408,000	9,348,971	0	9,348,971
事業区分間内部取引(支出)	0	0	0	0	0
拠点区分間内部取引(支出)	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,294,989,878	523,146,615	1,818,136,493	0	1,818,136,493
事業活動資金収支差額(3)=1-2	124,467,348	80,155,640	204,622,988	0	204,622,988
【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	0	0
施設整備借入金収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
(支出)					
設備資金借入金元金償還支出	6,670,000	46,404,000	53,074,000	0	53,074,000
固定資産取得支出	60,756,184	5,389,414	66,145,598	0	66,145,598
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,510,216		3,510,216		3,510,216
その他の施設整備等による支出	13,840		13,840		13,840
施設整備等支出計(5)	70,950,240	51,793,414	122,743,654	0	122,743,654
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 70,950,240	△ 51,793,414	△ 122,743,654	0	△ 122,743,654
【その他の活動による収支】					
(収入)					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	1,622,927	0	1,622,927	△ 1,622,927	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	828,000	0	828,000	△ 828,000	0
事業区分間繰入金収入	27,580,000	0	27,580,000	△ 27,580,000	0
拠点区分間繰入金収入	207,296,296	0	207,296,296	△ 207,296,296	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	237,327,223	0	237,327,223	△ 237,327,223	0
(支出)					
積立資産支出	9,262,664	434,143	9,696,807		9,696,807
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,622,927	1,622,927	△ 1,622,927	0
拠点区分間長期借入金返済支出	828,000		828,000	△ 828,000	0
事業区分間繰入金支出	0	27,580,000	27,580,000	△ 27,580,000	0
拠点区分間繰入金支出	207,296,296		207,296,296	△ 207,296,296	0
その他の活動支出計(8)	217,386,960	29,637,070	247,024,030	△ 237,327,223	9,696,807
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	19,940,263	△ 29,637,070	△ 9,696,807	0	△ 9,696,807
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	73,457,371	△ 1,274,844	72,182,527	0	72,182,527
前期末支払資金残高(12)	944,656,437	276,348,513	1,221,004,950	0	1,221,004,950
当期末支払資金残高 11+12	1,018,113,808	275,073,669	1,293,187,477	0	1,293,187,477