

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

社会福祉法人きまもり会

(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	介護保険事業収入	13,597,305			13,597,305		13,597,305
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	10,105,063			10,105,063		10,105,063
	障害福祉サービス等事業収入	121,890,105			121,890,105		121,890,105
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	187,920			187,920		187,920
	受取利息配当金収入	1,084			1,084		1,084
	その他の収入	1,449,029			1,449,029		1,449,029
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	147,230,506	0	0	147,230,506	0	147,230,506
	人件費支出	105,642,668			105,642,668		105,642,668
	事業費支出	9,465,655			9,465,655		9,465,655
	事務費支出	8,903,313			8,903,313		8,903,313
	就労支援事業支出	9,710,484			9,710,484		9,710,484
利用者負担軽減額							
支払利息支出	233,016			233,016		233,016	
その他の支出	411,052			411,052		411,052	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	134,366,188	0	0	134,366,188	0	134,366,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,864,318	0	0	12,864,318	0	12,864,318	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,253,000			1,253,000		1,253,000
	施設整備等寄附金収入	150,000			150,000		150,000
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	1,403,000	0	0	1,403,000	0	1,403,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,882,000			2,882,000		2,882,000
	固定資産取得支出	390,000			390,000		390,000
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	3,272,000	0	0	3,272,000	0	3,272,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,869,000	0	0	△1,869,000	0	△1,869,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	558,000			558,000		558,000
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	558,000	0	0	558,000	0	558,000
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	2,576,600			2,576,600		2,576,600	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
災害損失支出							
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	2,576,600	0	0	2,576,600	0	2,576,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,018,600	0	0	△2,018,600	0	△2,018,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,976,718	0	0	8,976,718	0	8,976,718	
前期末支払資金残高(11)	78,854,371	0	0	78,854,371	0	78,854,371	
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,831,089	0	0	87,831,089	0	87,831,089	