

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

法人名：社会福祉法人錦江舎

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	公益事業（受託業務）	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	1,194,326,423	4,444,625	0	1,198,771,048	0	1,198,771,048
	保育事業収入	0	101,173,531	442,315,863	543,489,394	0	543,489,394
	その他の事業収入	14,656,830	350,000	0	15,006,830	0	15,006,830
	経常経費寄附金収入	148,030	0	0	148,030	0	148,030
	受取利息配当金収入	6,623	1,073	527	8,223	0	8,223
	その他の収入	3,508,450	1,699,813	971,530	6,179,793	0	6,179,793
	事業活動収入計	1,212,646,356	107,669,042	443,287,920	1,763,603,318	0	1,763,603,318
	支出						
	人件費支出	731,792,371	66,627,117	325,102,790	1,123,522,278	0	1,123,522,278
事業費支出	174,082,620	8,477,157	27,411,039	209,970,816	0	209,970,816	
事務費支出	111,808,907	8,698,062	6,910,761	127,417,730	0	127,417,730	
利用者負担軽減額	0	3,470,886	0	3,470,886	0	3,470,886	
支払利息支出	22,918,288	1,081,211	0	23,999,499	0	23,999,499	
その他の支出	6,194,500	0	10,000	6,204,500	0	6,204,500	
事業活動支出計	1,046,796,686	88,354,433	359,434,590	1,494,585,709	0	1,494,585,709	
事業活動資金収支差額	165,849,670	19,314,609	83,853,330	269,017,609	0	269,017,609	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	73,836,000	0	0	73,836,000	0	73,836,000	
固定資産取得支出	1,985,000	540,870	0	2,525,870	0	2,525,870	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,774,800	0	0	1,774,800	0	1,774,800	
施設整備等支出計	77,595,800	540,870	0	78,136,670	0	78,136,670	
施設整備等資金収支差額	-77,595,800	-540,870	0	-78,136,670	0	-78,136,670	
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
事業区分間繰入金収入	44,833,631	0	0	44,833,631	44,833,631	0	
その他の活動による収入	0	513,665	0	513,665	0	513,665	
その他の活動収入計	94,833,631	513,665	0	95,347,296	44,833,631	50,513,665	
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	32,460,000	6,084,000	0	38,544,000	0	38,544,000	
積立資産支出	0	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	44,833,631	44,833,631	44,833,631	0	
その他の活動による支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動支出計	33,660,000	13,284,000	44,833,631	91,777,631	44,833,631	46,944,000	
その他の活動資金収支差額	61,173,631	-12,770,335	-44,833,631	3,569,665	0	3,569,665	
当期資金収支差額合計	149,427,501	6,003,404	39,019,699	194,450,604	0	194,450,604	
前期末支払資金残高	744,591,223	72,109,440	62,542,456	879,243,119	0	879,243,119	
当期末支払資金残高	894,018,724	78,112,844	101,562,155	1,073,693,723	0	1,073,693,723	