

## 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

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	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	1,159,487,316	4,106,217	1,163,593,533	0	1,163,593,533
	保育事業収入	0	543,948,098	543,948,098	0	543,948,098
	その他の事業収入	1,336,067	364,000	1,700,067	0	1,700,067
	経常経費寄附金収入	68,900	9,900	78,800	0	78,800
	受取利息配当金収入	3,306	3,221	6,527	0	6,527
	その他の収入	1,603,296	897,984	2,501,280	0	2,501,280
	事業活動収入計	1,162,498,885	549,329,420	1,711,828,305	0	1,711,828,305
	支出					
	人件費支出	709,552,779	395,911,802	1,105,464,581	0	1,105,464,581
	事業費支出	160,240,567	35,177,854	195,418,421	0	195,418,421
事務費支出	110,269,845	14,977,592	125,247,437	0	125,247,437	
利用者負担軽減額	26,935	3,220,180	3,247,115	0	3,247,115	
支払利息支出	24,457,621	1,153,801	25,611,422	0	25,611,422	
その他の支出	5,422,000	0	5,422,000	0	5,422,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	9,300	9,300	0	9,300	
事業活動支出計	1,009,969,747	450,450,529	1,460,420,276	0	1,460,420,276	
事業活動資金収支差額	152,529,138	98,878,891	251,408,029	0	251,408,029	
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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	73,836,000	0	73,836,000	0	73,836,000
固定資産取得支出	7,764,390	0	7,764,390	0	7,764,390	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,725,348	0	7,725,348	0	7,725,348	
施設整備等支出計	89,325,738	0	89,325,738	0	89,325,738	
施設整備等資金収支差額	-89,325,738	0	-89,325,738	0	-89,325,738	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	73,045,280	0	73,045,280	73,045,280	0
	その他の活動収入計	73,045,280	0	73,045,280	73,045,280	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,120,000	6,084,000	30,204,000	0	30,204,000
	積立資産支出	0	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
事業区分間繰入金支出	0	73,045,280	73,045,280	73,045,280	0	
その他の活動による支出	650,000	0	650,000	0	650,000	
その他の活動支出計	24,770,000	88,029,280	112,799,280	73,045,280	39,754,000	
その他の活動資金収支差額	48,275,280	-88,029,280	-39,754,000	0	-39,754,000	
当期資金収支差額合計	111,478,680	10,849,611	122,328,291	0	122,328,291	
前期末支払資金残高	633,112,543	123,802,285	756,914,828	0	756,914,828	
当期末支払資金残高	744,591,223	134,651,896	879,243,119	0	879,243,119	