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)

一	法人名:社会福祉法人錦江舎(単位:							
中 保育事業収入 0 543,948,098 543,948,098 0 543,948,098 7,000 1,700,067 0 1,700,067 0 1,700,067 2 1,700,06			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
大の他の事業収入			介護保険事業収入	1, 159, 487, 316	4, 106, 217	1, 163, 593, 533	0	1, 163, 593, 533
# A			保育事業収入	0	543, 948, 098	543, 948, 098	0	543, 948, 098
乗 入 受取利息配当金収入 3,306 3,221 6,527 0 6,527 2		収	その他の事業収入	1, 336, 067	364, 000	1, 700, 067	0	1, 700, 067
活動			経常経費寄附金収入	68, 900	9, 900	78, 800	0	78, 800
事業活動収入計		入	受取利息配当金収入	3, 306	3, 221	6, 527	0	6, 527
に 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 0 195,418,421 0 195,418,421 0 195,418,421 0 195,418,421 0 195,418,421 0 195,418,421 0 195,418,421 0 195,418,421 0 195,418,421 0 195,418,421 0 195,418,421 0 195,418,421 1 10,269,845 110,269,845 110,269,845 110,269,845 110,269,845 110,269,845 110,269,845 110,269,845 110,269,845 110,269,845 110,269,845 110,269,845 110,269,845 125,201 0 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 0 5,442,000 0 5,442,000 0 5,442,000 0 5,442,000 0 9,300 9,300 0 9,300 9,300 0 9,30	活		その他の収入	1, 603, 296	897, 984	2, 501, 280	0	2, 501, 280
ま	動		事業活動収入計	1, 162, 498, 885	549, 329, 420	1, 711, 828, 305	0	1, 711, 828, 305
支 事務費支出 110,269,845 14,977,592 125,247,437 0 125,247,171 収 利用者負担軽減額 26,935 3,220,180 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 3,247,115 0 2,247,247 0 25,611,422 0 25,611,422 0 25,611,422 0 5,422,000 0 5,422,000 0 5,422,000 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td></td><td></td><td>人件費支出</td><td>709, 552, 779</td><td>395, 911, 802</td><td>1, 105, 464, 581</td><td>0</td><td>1, 105, 464, 581</td></t<>			人件費支出	709, 552, 779	395, 911, 802	1, 105, 464, 581	0	1, 105, 464, 581
収支 利用者負担軽減額 支払利息支出 (元の他の支出 (素動資産評価損等による資金減少額 事業活動資金収支差額 26,935 (24,457,621 (1,153,801 (25,611,422 (000 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0	ょ		事業費支出	160, 240, 567	35, 177, 854	195, 418, 421	0	195, 418, 421
支担 支払利息支出 24,457,621 1,153,801 25,611,422 0 25,611,422 どの他の支出 流動資産評価構等による資金減少額 0 9,300 9,300 0 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 9,300 0 0 9,300 0 0 1,460,420,276 0 1,460,420,276 0 1,460,420,276 0 1,460,420,276 0 1,460,420,276 0 1,460,420,276 0 1,460,420,276 0 251,408,029 0 251,408,029 0 251,408,029 0 251,408,029 0 251,408,029 0 251,408,029 0 251,408,029 0 251,408,029 0 7,764,390 0 7,764,390 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 89,325,738 0 89,325,738		支	事務費支出	110, 269, 845	14, 977, 592	125, 247, 437	0	125, 247, 437
世 その他の支出 5,422,000 9,300 5,422,000 9,300 0 9,300 9,3				26, 935	3, 220, 180	3, 247, 115	0	3, 247, 115
流動資産評価損等による資金減少額	支		支払利息支出	24, 457, 621	1, 153, 801	25, 611, 422	0	25, 611, 422
事業活動支出計		出	その他の支出	5, 422, 000	0	5, 422, 000	0	5, 422, 000
事業活動資金収支差額 152,529,138 98,878,891 251,408,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0			流動資産評価損等による資金減少額	0	9, 300	9, 300	0	9, 300
施設整備等収入計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動支出計	1, 009, 969, 747	450, 450, 529	1, 460, 420, 276	0	1, 460, 420, 276
設整 大 施設整備等収入計			事業活動資金収支差額	152, 529, 138	98, 878, 891	251, 408, 029	0	251, 408, 029
整 施設整備等収入計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		収						
# 支 設備資金借入金元金償還支出 73,836,000 0 73,836,000 0 73,836,000 0 73,836,000 0 73,836,000 0 73,836,000 0 73,836,000 0 7,764,390 0 7,764,390 0 7,764,390 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 73,045,280 73,045,280 73,045,280 73,045,280 0 73,045,280 73,045,280 0 73,045,280 73,045,280 0 8,900,000 8,900,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 0 650,000 0 0 650,000 0 0 650,000 0 0 650,000 0 0 650,000 0 0 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設	入						
等 支 固定資産取得支出 7,764,390 0 7,764,390 0 7,764,390 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 7,725,348 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 73,045,280 73,045,280 73,045,280 73,045,280 73,045,280 0 73,045,280 73,045,280 0 73,045,280 73,045,280 0 89,900,000 0 89,900,000 0 89,900,000 0 89,900,000 0 89,900,000 0 89,900,000 0 89,900,000 0 89,900,000 0 89,900,000 0 89,900,000 0 89,900,000 0 89,900,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 89,900,000 0 88,029,280 112,799,280 73,045,280 39,754,000 0 99,900,000 0 89,900,000 0 650,000 0 6				-	0	-	0	0
に 出				73, 836, 000	0	73, 836, 000	0	73, 836, 000
は 出 施設整備等支出計 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 0 89,325,738 方 89,325,738 0 89,		支	固定資産取得支出	7, 764, 390	0	7, 764, 390	0	
極設整備等支出計			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
収 施設整備等支出計 89,325,738 0 89,325,738 0 -89,325,738 0 0 -73,045,280 73,045,280 0 0 -73,045,280 0 0 -73,045,280 0 0 -73,045,280 0 -73,045,280 73,045,280 0 -73,045,280 73,045,280 0 -73,045,280 73,045,280 73,045,280 0 -73,045,280 73,045,280 0 -		出						
支 施設整備等資金収支差額 -89, 325, 738 0 0 -89, 325, 738 0 0 -89, 325, 738 0 0 0 -89, 325, 738 0								
その収ししたの収したのでのできます。 事業区分間繰入金収入 73,045,280 0 73,045,280 73,045,280 0 たの他の活動収入計 73,045,280 0 73,045,280 73,045,280 0 活 長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 0 0 8,900,000 8,900,000 0 30,204,000 恵 出 その他の活動による支出 650,000 に サ業区分間繰入金支出 0 0 73,045,280 73,045,280 73,045,280 73,045,280 本の他の活動による支出 650,000 を 0 0 650,000 0 650,000 0 650,000 本の他の活動支出計 24,770,000 88,029,280 112,799,280 その他の活動資金収支差額 48,275,280 -88,029,280 -39,754,000 -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 0 756,914,828 前期末支払資金残高 633,112,543 123,802,285 756,914,828 0 756,914,828	収			, ,	0		0	
の 収 の その他の活動収入計 73,045,280 0 73,045,280 73,045,280 0 活 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 動 支 積立資産支出 0 8,900,000 8,900,000 8,900,000 0 8,900,000 よ 出 その他の活動による支出 0 73,045,280 73,045,280 73,045,280 0 をの他の活動による支出 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 支 その他の活動支出計 24,770,000 88,029,280 112,799,280 73,045,280 39,754,000 支 その他の活動変を収支差額 48,275,280 -88,029,280 -39,754,000 0 -39,754,000 支 その他の活動資金収支差額合計 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	支						-	-89, 325, 738
他 人 の			事業区分間繰入金収入	73, 045, 280	0	73, 045, 280	73, 045, 280	0
の その他の活動収入計 73,045,280 0 73,045,280 73,045,280 0 活 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 0 30,204,000 0 30,204,000 0 8,900,000 0 8,900,000 0 8,900,000 0 8,900,000 0 8,900,000 0 0 8,900,000 0 0 650,000 0 0 650,000 0 0 650,000 0 0 73,045,280 39,754,000 0 0 -39,754,000 0 -39,754,000 0 -39,754,000 0 -39,754,000 0 122,328,291 0 122,32								
活 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		入						
動 支 積立資産支出 0 8,900,000 8,900,000 0 8,900,000 0 8,900,000 0 8,900,000 0 73,045,280 73,045,280 73,045,280 0 73,045,280 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 650,000 0 0 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-		73, 045, 280	0
に 出 事業区分間繰入金支出 0 73,045,280 73,045,280 73,045,280 0 650,000 よ 出 その他の活動による支出 650,000 0 650,000 0 650,000 収 その他の活動支出計 24,770,000 88,029,280 112,799,280 73,045,280 39,754,000 支 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				24, 120, 000			0	
よ 出 その他の活動による支出 650,000 0 650,000 0 650,000 収 その他の活動支出計 24,770,000 88,029,280 112,799,280 73,045,280 39,754,000 支 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		支		0			0	8, 900, 000
な収 その他の活動支出計 24,770,000 88,029,280 112,799,280 73,045,280 39,754,000 支 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				0	73, 045, 280	73, 045, 280	73, 045, 280	0
収 その他の活動支出計 24,770,000 88,029,280 112,799,280 73,045,280 39,754,000 支 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		出	その他の活動による支出	650, 000	0	650, 000	0	650, 000
支 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			- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/ /	, ,			
前期末支払資金残高 633, 112, 543 123, 802, 285 756, 914, 828 0 756, 914, 828	支							
		当其	胡資金収支差額合計	111, 478, 680	10, 849, 611	122, 328, 291	0	122, 328, 291
当期末支払資金残高 744, 591, 223 134, 651, 896 879, 243, 119 0 879, 243, 119								
		当其	胡末支払資金残高	744, 591, 223	134, 651, 896	879, 243, 119	0	879, 243, 119