

資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	1,162,522,966	3,707,143	1,166,230,109	0	1,166,230,109
	保育事業収入	0	571,611,203	571,611,203	0	571,611,203
	その他の事業収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	経常経費寄附金収入	280,680	0	280,680	0	280,680
	受取利息配当金収入	2,186	2,401	4,587	0	4,587
	その他の収入	2,782,849	882,712	3,665,561	0	3,665,561
	事業活動収入計	1,166,088,681	576,203,459	1,742,292,140	0	1,742,292,140
	支出					
	人件費支出	712,219,133	410,246,866	1,122,465,999	0	1,122,465,999
	事業費支出	159,860,894	35,915,131	195,776,025	0	195,776,025
	事務費支出	108,097,319	14,739,736	122,837,055	0	122,837,055
	利用者負担軽減額	178,561	1,395,200	1,573,761	0	1,573,761
支払利息支出	25,757,768	1,535,417	27,293,185	0	27,293,185	
その他の支出	7,063,000	0	7,063,000	0	7,063,000	
事業活動支出計	1,013,176,675	463,832,350	1,477,009,025	0	1,477,009,025	
事業活動資金収支差額	152,912,006	112,371,109	265,283,115	0	265,283,115	
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	3,130,159	465,000	3,595,159	0	3,595,159
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,045,258	217,140	7,262,398	0	7,262,398	
施設整備等支出計	84,011,417	682,140	84,693,557	0	84,693,557	
施設整備等資金収支差額	-84,011,417	-682,140	-84,693,557	0	-84,693,557	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	事業区分間繰入金収入	78,541,238	1,500,000	80,041,238	80,041,238	0
	その他の活動による収入	454,078	571,071	1,025,149	0	1,025,149
	その他の活動収入計	138,995,316	2,071,071	141,066,387	80,041,238	61,025,149
	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	10,360,346	10,360,346	0	10,360,346
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	78,541,238	80,041,238	80,041,238	0
	その他の活動による支出	1,621,071	454,078	2,075,149	0	2,075,149
その他の活動支出計	27,241,071	95,439,662	122,680,733	80,041,238	42,639,495	
その他の活動資金収支差額	111,754,245	-93,368,591	18,385,654	0	18,385,654	
当期資金収支差額合計	180,654,834	18,320,378	198,975,212	0	198,975,212	
前期末支払資金残高	452,457,709	105,481,907	557,939,616	0	557,939,616	
当期末支払資金残高	633,112,543	123,802,285	756,914,828	0	756,914,828	