法 人 名	社会福祉法人　戸井福祉会

第１号第２様式

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

（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	介護保険収入	315,367,808	3,049,000	318,416,808		318,416,808
		老人福祉事業収入		34,735,353	34,735,353		34,735,353
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	330,000		330,000		330,000
		受取利息配当金収入	798,052		798,052		798,052
		その他の収入	2,568,538	920,575	3,489,113		3,489,113
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計（1）	319,064,398	38,704,928	357,769,326		357,769,326
	支出	人件費支出	205,929,217	6,553,239	212,482,456		212,482,456
		事業費支出	34,929,085	11,353,818	46,282,903		46,282,903
		事務費支出	30,232,331	11,949,968	42,182,299		42,182,299
		利用者負担軽減額	49,780		49,780		49,780
		支払利息支出		714,470	714,470		714,470
		その他の支出	3,222,597		3,222,597		3,222,597
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	274,363,010	30,571,495	304,934,505		304,934,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,701,388	8,133,433	52,834,821		52,834,821
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,136,040	87,960	5,224,000		5,224,000
		施設整備等寄附金収入					
		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)	5,136,040	87,960	5,224,000		5,224,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,008,000	10,008,000		10,008,000
		固定資産取得支出	10,871,161	207,444	11,078,605		11,078,605
		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)	10,871,161	10,215,444	21,086,605		21,086,605
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,735,121	-10,127,484	-15,862,605		-15,862,605
その他の活動による収支	収入	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	556,520		556,520		556,520
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	40,705		40,705		40,705
		事業区分間繰入金収入		3,600,000	3,600,000	-3,600,000	
		その他の活動による収入	716,840		716,840		716,840
		その他の活動収入計(7)	1,314,065	3,600,000	4,914,065	-3,600,000	1,314,065
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出	2,031,840		2,031,840		2,031,840
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	15,815,130		15,815,130		15,815,130
		事業区分間繰入金支出	3,600,000		3,600,000	-3,600,000	
		その他の活動による支出	314,007		314,007		314,007
		その他の活動支出計(8)	21,760,977		21,760,977	-3,600,000	18,160,977
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,446,912	3,600,000	-16,846,912		-16,846,912
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,519,355	1,605,949	20,125,304		20,125,304

前期末支払資金残高(12)	301,382,884	70,742,435	372,125,319		372,125,319
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,902,239	72,348,384	392,250,623		392,250,623