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 3年 4月 1日　（至）令和 4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	283,317,219		283,317,219		283,317,219
		老人福祉事業収入		27,314,430	27,314,430		27,314,430
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	130,000		130,000		130,000
		受取利息配当金収入	783,773		783,773		783,773
		その他の収入	2,602,297	673,980	3,276,277		3,276,277
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計（1）	286,833,289	27,988,410	314,821,699		314,821,699
	支出	人件費支出	199,738,350	7,323,769	207,062,119		207,062,119
		事業費支出	31,524,862	9,725,886	41,250,748		41,250,748
		事務費支出	20,932,232	3,877,512	24,809,744		24,809,744
		利用者負担軽減額	63,270		63,270		63,270
		支払利息支出		764,486	764,486		764,486
		その他の支出	2,966,693		2,966,693		2,966,693
		流動資産評価損等による資金減少額	123,338		123,338		123,338
		事業活動支出計(2)	255,348,745	21,691,653	277,040,398		277,040,398
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,484,544	6,296,757	37,781,301		37,781,301
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000		450,000		450,000
		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)	450,000		450,000		450,000
	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	3,956,315		3,956,315		3,956,315
		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)	3,956,315	10,008,000	13,964,315		13,964,315
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,506,315	-10,008,000	-13,514,315		-13,514,315
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	912,940		912,940		912,940
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	1,823,875		1,823,875		1,823,875
		事業区分間繰入金収入	1,402,000	2,400,000	3,802,000	-3,802,000	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	4,138,815	2,400,000	6,538,815	-3,802,000	2,736,815
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出	111,100		111,100		111,100
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	17,512,185		17,512,185		17,512,185
		事業区分間繰入金支出	2,400,000	1,402,000	3,802,000	-3,802,000	
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	20,023,285	1,402,000	21,425,285	-3,802,000	17,623,285
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,884,470	998,000	-14,886,470		-14,886,470
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,093,759	-2,713,243	9,380,516		9,380,516

前期末支払資金残高(12)	289,289,125	73,455,678	362,744,803		362,744,803
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,382,884	70,742,435	372,125,319		372,125,319