

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		社会福祉法人 同朋会		合計	内部取引消去	合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	620,801,765	37,982,620	658,784,385	0	658,784,385
		0174 老人福祉事業収入	108,766,540	0	108,766,540	0	108,766,540
		0181 保育事業収入	329,632,689	0	329,632,689	0	329,632,689
		0183 就労支援事業収入	33,586,755	0	33,586,755	0	33,586,755
		0184 障害福祉サービス等事業収入	867,245,585	0	867,245,585	0	867,245,585
		0195 その他の事業収入	84,000	0	84,000	0	84,000
		0199 経常経費寄附金収入	7,463,000	0	7,463,000	0	7,463,000
		0200 受取利息配当金収入	182,413	88	182,501	0	182,501
		0201 その他の収入	11,197,322	1,945,000	13,142,322	0	13,142,322
		事業活動収入計(1)	1,978,960,069	39,927,708	2,018,887,777	0	2,018,887,777
	支出	0129 人件費支出	1,316,857,979	30,231,972	1,347,089,951	0	1,347,089,951
		0130 事業費支出	292,097,999	1,422,939	293,520,938	0	293,520,938
		0131 事務費支出	185,830,582	9,154,755	194,985,337	0	194,985,337
		0132 就労支援事業支出	38,093,263	0	38,093,263	0	38,093,263
0137 支払利息支出		704,315	388,580	1,092,895	0	1,092,895	
0138 その他の支出		3,736,700	0	3,736,700	0	3,736,700	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	93,600	93,600	0	93,600	
事業活動支出計(2)		1,837,320,838	41,291,846	1,878,612,684	0	1,878,612,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,639,231	△1,364,138	140,275,093	0	140,275,093	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,468,383	0	1,468,383	0	1,468,383
		0206 設備資金借入金収入	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
		0207 固定資産売却収入	23,660	0	23,660	0	23,660
		施設整備等収入計(4)	1,492,043	50,000,000	51,492,043	0	51,492,043
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,545,743	3,842,000	29,387,743	0	29,387,743
		0144 固定資産取得支出	11,393,030	0	11,393,030	0	11,393,030
施設整備等支出計(5)		36,938,773	3,842,000	40,780,773	0	40,780,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,446,730	46,158,000	10,711,270	0	10,711,270	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	760,000	760,000	0	760,000
		0214 積立資産取崩収入	6,727,461	0	6,727,461	0	6,727,461
		0215 事業区分間長期借入金収入	0	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
		0221 事業区分間繰入金収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動による収入計(7)	25,727,461	9,910,000	35,637,461	0	35,637,461
	支出	0150 長期貸付金支出	0	1,925,000	1,925,000	0	1,925,000
		0152 積立資産支出	79,408,565	620,580	80,029,145	0	80,029,145
		0153 事業区分間長期貸付金支出	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
		0159 事業区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動支出計(8)	107,558,565	2,545,580	110,104,145	0	110,104,145
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81,831,104	7,364,420	△74,466,684	0	△74,466,684	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,361,397	52,158,282	76,519,679	0	76,519,679	
前期末支払資金残高(11)		654,744,800	△44,243,879	610,500,921	0	610,500,921	
当期末支払資金残高(10)+(11)		679,106,197	7,914,403	687,020,600	0	687,020,600	