

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分資金収支内訳表

(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		本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム 都の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			29,845,748	77,349,855	107,195,603		107,195,603
	老人福祉事業収入		127,068,737	140,369,057		267,437,794		267,437,794
	借入金利息補助金収入		8,130	8,670		16,800		16,800
	経常経費寄附金収入	32,000				32,000		32,000
	受取利息配当金収入	793	598	768	96	2,255		2,255
	その他の収入		16,968	574,842		591,810		591,810
	事業活動収入計(1)	32,793	127,094,433	170,799,085	77,349,951	375,276,262		375,276,262
	支出							
	人件費支出	135,360	58,944,678	95,139,240	46,215,318	200,434,596		200,434,596
	事業費支出		48,961,441	46,039,356	8,766,835	103,767,632		103,767,632
事務費支出	204,081	17,595,630	13,657,858	5,302,169	36,759,738		36,759,738	
支払利息支出		104,280	132,000		236,280		236,280	
事業活動支出計(2)	339,441	125,606,029	154,968,454	60,284,322	341,198,246		341,198,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△306,648	1,488,404	15,830,631	17,065,629	34,078,016		34,078,016	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		4,065,000	4,335,000		8,400,000		8,400,000
	施設整備等寄附金収入	52,400,000				52,400,000		52,400,000
	固定資産売却収入		550,000	1,200,000	200,000	1,950,000		1,950,000
	施設整備等収入計(4)	52,400,000	4,615,000	5,535,000	200,000	62,750,000		62,750,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出		9,480,000	12,000,000		21,480,000		21,480,000	
固定資産取得支出	1,947,000	2,801,490	6,603,637	1,677,070	13,029,197		13,029,197	
ファイナンス・リース債務の返済支出		625,836			625,836		625,836	
施設整備等支出計(5)	1,947,000	12,907,326	18,603,637	1,677,070	35,135,033		35,135,033	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,453,000	△8,292,326	△13,068,637	△1,477,070	27,614,967		27,614,967	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による収入		248,484	141,340		389,824		389,824
	その他の活動収入計(7)		248,484	141,340		389,824		389,824
	支出							
	その他の活動による支出		340,990			340,990		340,990
その他の活動支出計(8)		340,990			340,990		340,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△92,506	141,340		48,834		48,834	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,146,352	△6,896,428	2,903,334	15,588,559	61,741,817		61,741,817
前期末支払資金残高(12)		1,276,075	47,834,679	67,238,041	9,393,170	125,741,965		125,741,965
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,422,427	40,938,251	70,141,375	24,981,729	187,483,782		187,483,782