

法人名	社会福祉法人 栗桜会
施設名	栗桜会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		築館拠点区	鳴子拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	49,183,620	20,386,030	69,569,650	0	69,569,650	
	老人福祉事業収入	48,011,731	0	48,011,731	0	48,011,731	
	借入金利息補助金収入	105,600	0	105,600	0	105,600	
	経常経費寄附金収入	579,892	850,000	1,429,892	0	1,429,892	
	受取利息配当金収入	264	11	275	0	275	
	その他の収入	526,315	78,370	604,685	0	604,685	
	事業活動収入計(1)	98,407,422	21,314,411	119,721,833	0	119,721,833	
	事業活動による支出	人件費支出	38,200,927	16,197,484	54,398,411	0	54,398,411
		事業費支出	17,169,471	3,902,422	21,071,893	0	21,071,893
		事務費支出	16,946,996	1,070,367	18,017,363	0	18,017,363
支払利息支出		480,305	153,444	633,749	0	633,749	
その他の支出		631,670	27,280	658,950	0	658,950	
事業活動支出計(2)		73,429,369	21,350,997	94,780,366	0	94,780,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,978,053	△36,586	24,941,467	0	24,941,467	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	923,400	268,800	1,192,200	0	1,192,200	
	施設整備等収入計(4)	923,400	268,800	1,192,200	0	1,192,200	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	0	6,504,000	0	6,504,000
		固定資産取得支出	2,858,040	268,800	3,126,840	0	3,126,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	782,784	0	782,784	0	782,784
		施設整備等支出計(5)	10,144,824	268,800	10,413,624	0	10,413,624
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,221,424	0	△9,221,424	0	△9,221,424	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,845,444	2,845,444	△2,845,444	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,845,444	2,845,444	△2,845,444	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	2,692,000	7,684,000	0	7,684,000
		積立資産支出	474,140	257,940	732,080	0	732,080
		拠点区分間繰入金支出	2,845,444	0	2,845,444	△2,845,444	0
		その他の活動による支出	23,700	0	23,700	0	23,700
	その他の活動支出計(8)	8,335,284	2,949,940	11,285,224	△2,845,444	8,439,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,335,284	△104,496	△8,439,780	0	△8,439,780
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,421,345	△141,082	7,280,263	0	7,280,263
前期末支払資金残高(12)		28,631,594	3,554,274	32,185,868	0	32,185,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,052,939	3,413,192	39,466,131	0	39,466,131	