

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)

勘定科目		築館拠点区 分	鳴子拠点区 分	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					
	介護保険事業収入	45,327,404	14,545,317	59,872,721	0	59,872,721
	老人福祉事業収入	43,158,308	0	43,158,308	0	43,158,308
	経常経費寄附金収入	500,000	2,021,000	2,521,000	0	2,521,000
	受取利息配当金収入	372	9	381	0	381
	その他の収入	2,837,650	157,777	2,995,427	0	2,995,427
	事業活動収入計(1)	91,823,734	16,724,103	108,547,837	0	108,547,837
	支出					
	人件費支出	38,834,539	15,192,230	54,026,769	0	54,026,769
	事業費支出	16,046,214	3,730,845	19,777,059	0	19,777,059
	事務費支出	17,610,532	1,816,602	19,427,134	0	19,427,134
支払利息支出	256,498	0	256,498	0	256,498	
その他の支出	502,111	28,460	530,571	0	530,571	
事業活動支出計(2)	73,249,894	20,768,137	94,018,031	0	94,018,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,573,840	△4,044,034	14,529,806	0	14,529,806	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,204,000	0	3,204,000	0	3,204,000
	固定資産取得支出	6,605,632	0	6,605,632	0	6,605,632
	施設整備等支出計(5)	9,809,632	0	9,809,632	0	9,809,632
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,809,632	0	△9,809,632	0	△9,809,632	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,104,019	1,104,019	0	1,104,019
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,104,019	3,104,019	△2,000,000	1,104,019
	支出					
	積立資産支出	423,476	207,480	630,956	0	630,956
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動による支出	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	その他の活動支出計(8)	7,223,476	207,480	7,430,956	△2,000,000	5,430,956
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,223,476	2,896,539	△4,326,937	0	△4,326,937
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)	1,540,732	△1,147,495	393,237	0	393,237	
前期末支払資金残高(12)	39,257,138	2,806,734	42,063,872	0	42,063,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,797,870	1,659,239	42,457,109	0	42,457,109	