

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

社会福祉法人 四恩の里

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	若竹学園	亀山学園	なごみハウス園	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[0]	[155,033,018]	[296,486,948]	[0]		[451,519,966]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[72,963]	[0]		[72,963]
	経常経費寄附金収入	[0]	[305,000]	[1,928,000]	[0]		[2,233,000]
	受取利息配当金収入	[16]	[2,007]	[2,396]	[0]		[4,419]
	その他の収入	[0]	[1,527,343]	[2,589,472]	[0]		[4,116,815]
	事業活動収入計(1)	16	156,867,368	301,079,779	0		457,947,163
	人件費支出	[7,422,176]	[84,378,656]	[182,686,259]	[0]		[274,487,091]
	事業費支出	[0]	[13,335,904]	[50,486,188]	[0]		[63,822,092]
	事務費支出	[2,610,883]	[16,645,676]	[10,854,806]	[0]		[30,111,365]
	支払利息支出	[0]	[0]	[72,963]	[0]		[72,963]
施設整備等による収入	その他の支出	[0]	[1,445,280]	[1,922,020]	[0]		[3,367,300]
	事業活動支出計(2)	10,033,059	115,805,516	246,022,236	0		371,860,811
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,033,043	41,061,852	55,057,543	0		86,086,352
	施設整備等補助金収入	[0]	[40,426,460]	[360,000]	[0]		[40,786,460]
	設備資金借入金収入	[0]	[150,000,000]	[0]	[0]		[150,000,000]
	施設整備等収入計(4)	0	190,426,460	360,000	0		190,786,460
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[5,076,000]	[0]		[5,076,000]
	固定資産取得支出	[0]	[303,286,800]	[3,382,304]	[0]		[306,669,104]
	施設整備等支出計(5)	0	303,286,800	8,458,304	0		311,745,104
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 112,860,340	△ 8,098,304	0		△ 120,958,644
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[128,713,100]	[7,185,966]	[0]		[135,899,066]
	拠点区分間繰入金収入	[10,800,000]	[3,783,111]	[0]	[0]		[14,583,111]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[161,800]	[0]		[161,800]
	その他の活動による収入	[0]	[33,756]	[0]	[0]		[33,756]
	その他の活動収入計(7)	10,800,000	132,529,967	7,347,766	0		150,677,733
	積立資産支出	[0]	[30,629,428]	[47,294,465]	[0]		[77,923,893]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[5,400,000]	[5,400,000]	[3,783,111]		[14,583,111]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[323,600]	[0]		[323,600]
	その他の活動による支出	[0]	[945,076]	[0]	[0]		[945,076]
	その他の活動支出計(8)	0	36,974,504	53,018,065	3,783,111		93,775,680
当期資金収支差額	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,800,000	95,555,463	△ 45,670,299	△ 3,783,111		56,902,053
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	766,957	23,756,975	1,288,940	△ 3,783,111		22,029,761
	前期末支払資金残高(11)	3,564,835	20,490,315	80,275,087	3,783,111		108,113,348
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,331,792	44,247,290	81,564,027	0		130,143,109