

資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第二様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西中国刹社会事業団

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	826,414,387	4,548,100		830,962,487		830,962,487	
	老人福祉事業収入	103,713,926			103,713,926		103,713,926	
	児童福祉事業収入		14,937,085		14,937,085		14,937,085	
	保育事業収入	154,912,934			154,912,934		154,912,934	
	障害福祉サービス等事業収入	8,285,649			8,285,649		8,285,649	
	認知症ケア事業収入	61,400			61,400		61,400	
	経常経費寄附金収入	7,902,190	1,350,000		9,252,190		9,252,190	
	受取利息配当金収入	4,349	217	19	4,585		4,585	
	その他の収入	5,959,254	930,500	1,993,600	8,883,354		8,883,354	
	事業活動収入計(1)	1,107,254,089	21,765,902	1,993,619	1,131,013,610	0	1,131,013,610	
支出	人件費支出	786,046,821	15,243,210		801,290,031		801,290,031	
	事業費支出	180,287,654	4,164,479		184,452,133		184,452,133	
	事務費支出	98,087,162	2,219,345	133,580	100,440,087		100,440,087	
	利用者負担軽減額	180,649			180,649		180,649	
	支払利息支出	1,862,380			1,862,380		1,862,380	
	その他の支出	2,356,223			2,356,223		2,356,223	
		事業活動支出計(2)	1,068,820,889	21,627,034	133,580	1,090,581,503	0	1,090,581,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,433,200	138,868	1,860,039	40,432,107	0	40,432,107	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	8,314,940	132,000		8,446,940		8,446,940	
	固定資産売却収入	19,290			19,290		19,290	
		施設整備等収入計(4)	8,334,230	132,000	0	8,466,230	0	8,466,230
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000			8,004,000		8,004,000	
固定資産取得支出	16,328,331	132,000		16,460,331		16,460,331		
固定資産除却・廃棄支出	66,000			66,000		66,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	803,520			803,520		803,520		
	施設整備等支出計(5)	25,201,851	132,000	0	25,333,851	0	25,333,851	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,867,621	0	0	△16,867,621	0	△16,867,621	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	12,154,300			12,154,300		12,154,300	
	事業区分間繰入金収入	1,800,000			1,800,000	△1,800,000		
	その他の活動による収入	1,372,800			1,372,800		1,372,800	
		その他の活動収入計(7)	15,327,100	0	0	15,327,100	△1,800,000	13,527,100
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000			1,008,000		1,008,000	
	積立資産支出	15,336,401			15,336,401		15,336,401	
	事業区分間繰入金支出			1,800,000	1,800,000	△1,800,000		
その他の活動による支出	1,589,448			1,589,448		1,589,448		
	その他の活動支出計(8)	17,933,849	0	1,800,000	19,733,849	△1,800,000	17,933,849	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,606,749	0	△1,800,000	△4,406,749	0	△4,406,749	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,958,830	138,868	60,039	19,157,737	0	19,157,737	
前期末支払資金残高(11)		319,093,773	547,079	2,339,602	321,980,454	0	321,980,454	
当期末支払資金残高(10)+(11)		338,052,603	685,947	2,399,641	341,138,191	0	341,138,191	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。