

# 資金収支決算内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	584,078,522	0	340,508,151	78,715,985	64,622,259	28,768,087	0	31,723,218	22,215,220	17,525,602
	経常経費寄附金収入	1,130,000	1,050,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,872	411	4,220	0	774	524	71	252	241	379
	その他の収入	2,454,470	100	2,412,362	0	0	16,726	3,311	12,232	8,648	1,091
	事業活動収入計(1)	587,669,864	1,050,511	343,004,733	78,715,985	64,623,033	28,785,337	3,382	31,735,702	22,224,109	17,527,072
	支出										
	人件費支出	429,438,471	0	232,718,064	53,225,436	42,394,223	20,920,550	7,041,096	42,095,410	17,607,831	13,435,861
	事業費支出	85,326,683	0	61,483,234	12,817,660	6,906,948	2,056,829	42,850	1,020,426	215,558	783,178
	事務費支出	77,082,786	238,813	56,640,052	6,775,188	7,954,123	650,103	573,528	2,510,516	1,139,324	601,139
事業活動支出計(2)	591,847,940	238,813	350,841,350	72,818,284	57,255,294	23,627,482	7,657,474	45,626,352	18,962,713	14,820,178	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,178,076	811,698	-7,836,617	5,897,701	7,367,739	5,157,855	-7,654,092	-13,890,650	3,261,396	2,706,894	
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	0	0	0	0	0
	支出										
	固定資産取得支出	570,900	0	570,900	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	893,090	0	893,090	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,463,990	0	1,463,990	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,463,990	0	-1,463,990	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入										
	サービス区分間繰入金収入	9,020,000	880,000	0	0	0	0	8,140,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,020,000	880,000	0	0	0	0	8,140,000	0	0	0
	支出										
	サービス区分間繰入金支出	9,020,000	0	0	0	3,900,000	3,580,000	0	0	1,540,000	0
	その他の活動による支出	6,861,030	0	4,104,643	842,344	551,131	357,598	121,804	459,094	271,951	152,465
その他の活動支出計(8)	15,881,030	0	4,104,643	842,344	4,451,131	3,937,598	121,804	459,094	1,811,951	152,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,861,030	880,000	-4,104,643	-842,344	-4,451,131	-3,937,598	8,018,196	-459,094	-1,811,951	-152,465	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,503,096	1,691,698	-13,405,250	5,055,357	2,916,608	1,220,257	364,104	-14,349,744	1,449,445	2,554,429	
前期末支払資金残高(11)	677,136,885	39,313,252	197,492,422	191,681,968	81,690,614	54,776,235	9,965,530	35,586,530	26,874,608	39,755,726	
当期末支払資金残高(10)+(11)	664,633,789	41,004,950	184,087,172	196,737,325	84,607,222	55,996,492	10,329,634	21,236,786	28,324,053	42,310,155	