

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人恵和園	軽費老人ホーム恵和園エル テルハイム	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						
	老人福祉事業収入		120,972,415	120,972,415	0	120,972,415	
	その他の事業収入			0	0	0	
	（何）事業収入			0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,353	524	1,877	0	1,877	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	0	0	
	その他の収入		2,132,625	2,132,625	0	2,132,625	
	事業活動収入計（1）	1,353	123,105,564	123,106,917	0	123,106,917	
支出	人件費支出	3,696,000	48,647,362	52,343,362	0	52,343,362	
	事業費支出		40,741,441	40,741,441	0	40,741,441	
	事務費支出	225,034	27,111,403	27,336,437	0	27,336,437	
	利用者負担軽減額			0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	0	
	その他の支出			0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）	3,921,034	116,500,206	120,421,240	0	120,421,240		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,919,681	6,605,358	2,685,677	0	2,685,677		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0	0	
	固定資産売却収入			0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	0	0	
	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			0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
固定資産取得支出				0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,600,000		4,600,000	4,600,000	0	
その他の活動による収入			0	0	0		
その他の活動収入計（7）	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
	長期貸付金支出			0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
	積立資産支出		1,072,605	1,072,605	0	1,072,605	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		4,600,000	4,600,000	4,600,000	0		
その他の活動による支出			0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	5,672,605	5,672,605	4,600,000	1,072,605		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,600,000	-5,672,605	-1,072,605	0	-1,072,605		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	680,319	932,753	1,613,072	0	1,613,072		
前期末支払資金残高（11）	53,403,436	28,833,858	82,237,294	0	82,237,294		
当期末支払資金残高（10）+（11）	54,083,755	29,766,611	83,850,366	0	83,850,366		