

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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	グループホーム愛敬	グループホーム寿楽	グループホーム康陽	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	84,758,222	84,030,461	85,832,528	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	100,000	
	受取利息配当金収入	23,308	0	0	0	
	その他の収入	0	751,200	764,600	834,600	
	事業活動収入計	23,308	85,509,422	84,795,061	86,767,128	
事業活動による支出	人件費支出	440,000	66,606,753	71,682,620	73,204,103	
	事業費支出	0	6,798,484	6,980,092	8,771,803	
	事務費支出	411,700	2,368,259	2,821,505	1,564,724	
	事業活動支出計	851,700	75,773,496	81,484,217	83,540,630	
事業活動資金収支差額		△ 828,392	9,735,926	3,310,844	3,226,498	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	134,200	0	12,562,000
		施設整備等支出計	0	134,200	0	12,562,000
		施設整備等資金収支差額	0	△ 134,200	0	△ 12,562,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	345,996,533	76,718,920	82,780,983	96,089,881	
	その他の活動収入計	345,996,533	76,718,920	82,780,983	96,089,881	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	381,000	1,034,000	264,000
		拠点区分間繰入金支出	329,712,606	87,239,440	85,577,662	85,831,425
その他の活動支出計		329,712,606	87,620,440	86,611,662	86,095,425	
その他の活動資金収支差額		16,283,927	△ 10,901,520	△ 3,830,679	9,994,456	
当期資金収支差額合計		15,455,535	△ 1,299,794	△ 519,835	658,954	
前期末支払資金残高		114,913,014	11,755,415	9,769,427	9,717,993	
当期末支払資金残高		130,368,549	10,455,621	9,249,592	10,376,947	

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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位：円)

勘定科目		グループホームとうま	小規模多機能とうま	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	43,888,960	43,909,083	342,419,254	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	23,308	0	
	その他の収入	331,800	377,400	3,059,600	0	
	事業活動収入計	44,220,760	44,286,483	345,602,162	0	
事業活動による支出	人件費支出	29,158,174	35,418,349	276,509,999	0	
	事業費支出	3,986,164	3,405,057	29,941,600	0	
	事務費支出	1,271,970	1,134,597	9,572,755	0	
	事業活動支出計	34,416,308	39,958,003	316,024,354	0	
	事業活動資金収支差額	9,804,452	4,328,480	29,577,808	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	12,696,200	0
		施設整備等支出計	0	0	12,696,200	0
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 12,696,200	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	158,000	158,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,577,587	39,595,847	676,759,751	676,759,751	
	その他の活動収入計	35,577,587	39,753,847	676,917,751	676,759,751	
	その他の活動による支出	積立資産支出	△ 699,000	388,000	1,368,000	0
		拠点区分間繰入金支出	45,109,235	43,289,383	676,759,751	676,759,751
その他の活動支出計	44,410,235	43,677,383	678,127,751	676,759,751		
その他の活動資金収支差額	△ 8,832,648	△ 3,923,536	△ 1,210,000	0		
当期資金収支差額合計		971,804	404,944	15,671,608	0	
前期末支払資金残高		4,551,362	3,883,006	154,590,217	0	
当期末支払資金残高		5,523,166	4,287,950	170,261,825	0	