

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計区分	天宗社会福祉事業会

資金収支予算内訳表(案)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事	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	126,206	30,715		156,921		156,921
	保育事業収入	1,077,766			1,077,766		1,077,766
	障害福祉サービス等事業収入	1,525			1,525		1,525
	収益事業収入			12,330	12,330		12,330
	経常経費寄附金収入	2,000			2,000		2,000
	受取利息配当金収入	229			229		229
	その他の収入	9,822			9,822		9,822
	事業活動収入計(1)	1,217,544	30,715	12,330	1,260,589		1,260,589
	支出						
	人件費支出	952,378	25,810		978,188		978,188
	事業費支出	125,522	68		125,590		125,590
	事務費支出	113,236	717	1,123	115,076		115,076
退職共済事業支出	1,083	32		1,115		1,115	
収益事業支出			9,600	9,600		9,600	
支払利息支出	1,293			1,293		1,293	
その他の支出	2,650			2,650		2,650	
事業活動支出計(2)	1,196,157	26,625	10,723	1,233,505		1,233,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,387	4,090	1,607	27,084		27,084	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,930			11,930		11,930
	固定資産取得支出	3,020			3,020		3,020
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,232			7,232		7,232	
施設整備等支出計(5)	22,182			22,182		22,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,182			△22,182		△22,182	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	8,200			8,200		8,200
	拠点区分間長期借入金収入	1,100			1,100	△1,100	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,400			1,400	△1,400	
	事業区分間繰入金収入	4,737	100		4,837	△4,837	
	サービス区分間繰入金収入	35	400		435	△435	
	その他の活動による収入	103			103		103
	その他の活動収入計(7)	15,575	500		16,075	△7,772	8,303
	支出						
	積立資産支出	7,132	196		7,328		7,328
	拠点区分間長期貸付金支出	1,100			1,100	△1,100	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,400			1,400	△1,400	
	事業区分間繰入金支出	100	3,200	1,537	4,837	△4,837	
サービス区分間繰入金支出	35	400		435	△435		
その他の活動による支出	440			440		440	
その他の活動支出計(8)	10,207	3,796	1,537	15,540	△7,772	7,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,368	△3,296	△1,537	535		535	
予備費支出(10)	2,659	241	70	2,970		2,970	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,914	553		2,467		2,467	
前期末支払資金残高(12)	272,762	3,842	2,945	279,549		279,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,676	4,395	2,945	282,016		282,016	

内部取引は、すべて表示しています。