

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

第一号第二様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------|-------------------|---------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|
| | 介護保険事業収入 | 1,235,064,794 | 0 | | 1,235,064,794 | 0 | 1,235,064,794 |
| | 老人福祉事業収入 | 219,905,782 | 20,287,420 | | 240,193,202 | 0 | 240,193,202 |
| 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 146,008 | 0 | | 146,008 | 0 | 146,008 |
| 事 | 医療事業収入 | 2,820,494 | 0 | | 2,820,494 | 0 | 2,820,494 |
| 業 | その他の事業収入 | 4,968,582 | 31,363,350 | | 36,331,932 | 0 | 36,331,932 |
| 活 | 受取利息配当金収入 | 141,443 | 310 | | 141,753 | 0 | 141,753 |
| 動 | その他の収入 | 13,112,156 | 7,000 | | 13,119,156 | 0 | 13,119,156 |
| に | 事業活動収入計① | 1,476,159,259 | 51,658,080 | | 1,527,817,339 | 0 | 1,527,817,339 |
| よ | 人件費支出 | 1,017,732,632 | 19,147,126 | | 1,036,879,758 | 0 | 1,036,879,758 |
| る | 事業費支出 | 204,380,053 | 21,929,381 | | 226,309,434 | 0 | 226,309,434 |
| 支 | 事務費支出 | 88,212,287 | 11,796,905 | | 100,009,192 | 0 | 100,009,192 |
| 出 | 支払利息支出 | 4,436,684 | 0 | | 4,436,684 | 0 | 4,436,684 |
| | その他の支出 | 4,068,737 | 0 | | 4,068,737 | 0 | 4,068,737 |
| | 事業活動支出計② | 1,318,830,393 | 52,873,412 | | 1,371,703,805 | 0 | 1,371,703,805 |
| | 事業活動資金収支差額③=①-② | 157,328,866 | -1,215,332 | | 156,113,534 | 0 | 156,113,534 |
| 施 | | | | | | | |
| 設 | | | | | | | |
| 収 | | | | | | | |
| 整 | | | | | | | |
| 備 | | | | | | | |
| 入 | | | | | | | |
| 等 | 施設整備等収入計④ | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| に | 設備資金借入金元金償還支出 | 40,494,000 | 0 | | 40,494,000 | 0 | 40,494,000 |
| 支 | 固定資産取得支出 | 40,737,220 | 114,934,200 | | 155,671,420 | 0 | 155,671,420 |
| る | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,321,120 | 0 | | 3,321,120 | 0 | 3,321,120 |
| 出 | | | | | | | |
| 支 | 施設整備等支出計⑤ | 84,552,340 | 114,934,200 | | 199,486,540 | 0 | 199,486,540 |
| | 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | -84,552,340 | -114,934,200 | | -199,486,540 | 0 | -199,486,540 |
| そ | 積立資産取崩収入 | 594,837,000 | 5,000,000 | | 599,837,000 | 0 | 599,837,000 |
| の | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 110,000,000 | | 110,000,000 | -110,000,000 | 0 |
| 他 | 事業区分間繰入金収入 | 1,912,000 | 0 | | 1,912,000 | -1,912,000 | 0 |
| の | | | | | | | |
| 入 | その他の活動収入計⑦ | 596,749,000 | 115,000,000 | | 711,749,000 | -111,912,000 | 599,837,000 |
| 活 | 積立資産支出 | 517,081,125 | 172,500 | | 517,253,625 | 0 | 517,253,625 |
| 動 | | | | | | | |
| に | 事業区分間長期貸付金支出 | 110,000,000 | 0 | | 110,000,000 | -110,000,000 | 0 |

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

第一号第二様式
P- 2

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------|---------------------|-------------|-------------|--|-------------|--------------|-------------|
| よ | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 1,912,000 | | 1,912,000 | -1,912,000 | 0 |
| る | 出 | | | | | | |
| 収 | その他の活動支出計⑧ | 627,081,125 | 2,084,500 | | 629,165,625 | -111,912,000 | 517,253,625 |
| 支 | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | -30,332,125 | 112,915,500 | | 82,583,375 | 0 | 82,583,375 |
| | 当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩ | 42,444,401 | -3,234,032 | | 39,210,369 | 0 | 39,210,369 |
| | 前期末支払資金残高⑪ | 907,357,748 | 13,752,997 | | 921,110,745 | 0 | 921,110,745 |
| | 当期末支払資金残高⑫ | 949,802,149 | 10,518,965 | | 960,321,114 | 0 | 960,321,114 |