

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,243,347,579	0		1,243,347,579	0	1,243,347,579
	老人福祉事業収入	221,084,644	21,496,782		242,581,426	0	242,581,426
	障害福祉サービス等事業収入	12,427,690	0		12,427,690	0	12,427,690
事業	医療事業収入	4,185,244	0		4,185,244	0	4,185,244
	その他の事業収入	14,606,436	35,188,432		49,794,868	0	49,794,868
活動	経常経費寄附金収入	50,000	0		50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	141,913	285		142,198	0	142,198
	その他の収入	12,401,834	165,800		12,567,634	0	12,567,634
よ	事業活動収入計①	1,508,245,340	56,851,299		1,565,096,639	0	1,565,096,639
る	人件費支出	1,042,139,365	23,901,632		1,066,040,997	0	1,066,040,997
収支	事業費支出	192,548,296	24,081,444		216,629,740	0	216,629,740
支	事務費支出	93,266,120	1,655,618		94,921,738	0	94,921,738
	支払利息支出	3,804,466	0		3,804,466	0	3,804,466
	その他の支出	9,718,546	207,510		9,926,056	0	9,926,056
	事業活動支出計②	1,341,476,793	49,846,204		1,391,322,997	0	1,391,322,997
	事業活動資金収支差額③=①-②	166,768,547	7,005,095		173,773,642	0	173,773,642
施設	施設整備等補助金収入	33,100,000	0		33,100,000	0	33,100,000
収							
整備							
等	施設整備等収入計④	33,100,000	0		33,100,000	0	33,100,000
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
よ	固定資産取得支出	141,046,310	546,400		141,592,710	0	141,592,710
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,450,705	0		4,450,705	0	4,450,705
出							
支	施設整備等支出計⑤	185,991,015	546,400		186,537,415	0	186,537,415
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-152,891,015	-546,400		-153,437,415	0	-153,437,415
そ	積立資産取崩収入	139,160,250	89,125		139,249,375	0	139,249,375
の	事業区分間長期貸付金回収収入	3,670,000	0		3,670,000	-3,670,000	0
他	事業区分間繰入金収入	1,880,000	0		1,880,000	-1,880,000	0
の							
入	その他の活動収入計⑦	144,710,250	89,125		144,799,375	-5,550,000	139,249,375
活	積立資産支出	35,391,125	229,000		35,620,125	0	35,620,125
動							

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
に	支 事業区分間長期借入金返済支出	0	3,670,000		3,670,000	-3,670,000	0
よ	支 事業区分間繰入金支出	0	1,880,000		1,880,000	-1,880,000	0
る	出						
収	その他の活動支出計⑧	35,391,125	5,779,000		41,170,125	-5,550,000	35,620,125
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	109,319,125	-5,689,875		103,629,250	0	103,629,250
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	123,196,657	768,820		123,965,477	0	123,965,477
	前期末支払資金残高⑪	949,802,149	10,518,965		960,321,114	0	960,321,114
	当期末支払資金残高⑫+⑬	1,072,998,806	11,287,785		1,084,286,591	0	1,084,286,591