

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
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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						
	就労支援事業収入	15,437,272			15,437,272		15,437,272
	障害福祉サービス等事業収入	965,470,363	90,535,822		1,056,006,185		1,056,006,185
	経常経費寄附金収入	5,791,800			5,791,800		5,791,800
	受取利息配当金収入	104			104		104
	その他の収入	16,019,907			16,019,907		16,019,907
	事業活動収入計(1)	1,002,719,446	90,535,822	0	1,093,255,268	0	1,093,255,268
	支出						
	人件費支出	645,760,966	80,203,464		725,964,430		725,964,430
	事業費支出	99,164,666	452,187		99,616,853		99,616,853
事務費支出	116,420,769	11,317,871		127,738,640		127,738,640	
就労支援事業支出	15,001,468			15,001,468		15,001,468	
支払利息支出	151,473			151,473		151,473	
その他の支出	2,196,083			2,196,083		2,196,083	
事業活動支出計(2)	878,695,425	91,973,522	0	970,668,947	0	970,668,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,024,021	△1,437,700	0	122,586,321	0	122,586,321	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000			1,886,000		1,886,000
固定資産取得支出	3,546,730			3,546,730		3,546,730	
施設整備等支出計(5)	5,432,730	0	0	5,432,730	0	5,432,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,432,730	0	0	△5,432,730	0	△5,432,730	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入		1,456,077		1,456,077	△1,456,077	
	その他の活動収入計(7)	0	1,456,077	0	1,456,077	△1,456,077	0
	支出						
積立資産支出	93,614,640			93,614,640		93,614,640	
事業区分間繰入金支出	1,456,077			1,456,077	△1,456,077		
その他の活動支出計(8)	95,070,717	0	0	95,070,717	△1,456,077	93,614,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,070,717	1,456,077	0	△93,614,640	0	△93,614,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,520,574	18,377	0	23,538,951	0	23,538,951	
前期末支払資金残高(11)	402,054,446	209,644	0	402,264,090	0	402,264,090	
当期末支払資金残高(10)+(11)	425,575,020	228,021	0	425,803,041	0	425,803,041	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。