

資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業収入	0165 介護保険事業収入	496,714,024	0	496,714,024	0	496,714,024	
	0166 施設介護料収入	272,640,089	0	272,640,089	0	272,640,089	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	82,527,318	0	82,527,318	0	82,527,318	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,736,912	0	9,736,912	0	9,736,912	
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	2,870,326	0	2,870,326	0	2,870,326	
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	318,954	0	318,954	0	318,954	
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,144,858	0	13,144,858	0	13,144,858	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,068,335	0	3,068,335	0	3,068,335	
	0172 利用者等利用料収入	100,997,598	0	100,997,598	0	100,997,598	
	0173 その他の事業収入	11,409,634	0	11,409,634	0	11,409,634	
	0195 その他の事業収入	0	5,602,797	5,602,797	0	5,602,797	
	8491 その他の事業収入	0	5,402,797	5,402,797	0	5,402,797	
	0196 その他の事業収入	0	200,000	200,000	0	200,000	
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
	0200 受取利息配当金収入	20,917	120	21,037	0	21,037	
	8541 受取利息配当金収入	20,917	120	21,037	0	21,037	
	0201 その他の収入	2,441,969	153,900	2,595,869	0	2,595,869	
	8612 利用者等外給食費収入	1,600,000	153,900	1,753,900	0	1,753,900	
	8613 雑収入	841,969	0	841,969	0	841,969	
事業活動収入計(1)		499,186,910	5,756,817	504,943,727	0	504,943,727	
活動に支	0129 人件費支出	392,366,716	7,798,456	400,165,172	0	400,165,172	
	7111 役員報酬支出	190,000	0	190,000	0	190,000	
	7112 職員給料支出	200,037,263	2,405,057	202,442,320	0	202,442,320	
	7113 職員費与支出	60,429,300	602,700	61,032,000	0	61,032,000	
	7114 非常勤職員給与支出	75,075,881	4,225,328	79,301,209	0	79,301,209	
	7115 派遣職員費支出	1,793,566	0	1,793,566	0	1,793,566	
	7116 退職給付支出	7,696,310	0	7,696,310	0	7,696,310	
	7117 法定福利費支出	47,144,396	565,371	47,709,767	0	47,709,767	
	0130 事業費支出	94,838,554	331,733	95,170,287	0	95,170,287	
	7211 給食費支出	27,144,490	267,580	27,412,070	0	27,412,070	
	7212 介護用品費支出	5,734,211	0	5,734,211	0	5,734,211	
	7215 保健衛生費支出	2,678,851	0	2,678,851	0	2,678,851	
	7217 被服費支出	2,147,126	0	2,147,126	0	2,147,126	
	7218 教養娯楽費支出	748,052	29,998	778,050	0	778,050	
	7223 水道光熱費支出	40,197,489	517	40,198,006	0	40,198,006	
	7224 燃料費支出	4,655,271	0	4,655,271	0	4,655,271	
	7225 消耗器具備品費支出	6,752,149	22,906	6,775,055	0	6,775,055	
	7226 保険料支出	1,389,375	10,732	1,400,107	0	1,400,107	
	7227 賃借料支出	1,660,080	0	1,660,080	0	1,660,080	
	7232 車輛費支出	1,465,990	0	1,465,990	0	1,465,990	
7235 雑支出	265,470	0	265,470	0	265,470		
収入支	0131 事務費支出	65,690,598	3,200,366	68,890,964	0	68,890,964	
	7311 福利厚生費支出	2,706,996	9,700	2,716,696	0	2,716,696	
	7313 旅費交通費支出	42,944	4,957	47,901	0	47,901	
	7314 研修研究費支出	63,000	0	63,000	0	63,000	
	7315 事務消耗品費支出	106,261	0	106,261	0	106,261	
	7316 印刷製本費支出	210,361	0	210,361	0	210,361	
	7317 水道光熱費支出	2,074,180	0	2,074,180	0	2,074,180	
	7318 燃料費支出	382,179	138	382,317	0	382,317	
	7319 修繕費支出	6,148,115	0	6,148,115	0	6,148,115	
	7321 通信運搬費支出	1,621,495	4,526	1,626,021	0	1,626,021	
	7322 会議費支出	49,160	0	49,160	0	49,160	
	7323 広報費支出	1,770,500	0	1,770,500	0	1,770,500	
	7324 業務委託費支出	36,619,124	1,096,570	37,715,694	0	37,715,694	
	7325 手数料支出	3,498,025	123,475	3,621,500	0	3,621,500	
	7326 保険料支出	182,979	0	182,979	0	182,979	
	7327 賃借料支出	42,900	0	42,900	0	42,900	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400	
	7329 租税公課支出	134,700	0	134,700	0	134,700	
	7331 保守料支出	6,627,244	473,000	7,100,244	0	7,100,244	
	7333 諸会費支出	646,000	0	646,000	0	646,000	
7335 雑支出	2,035	0	2,035	0	2,035		
0138 その他の支出	2,117,960	184,680	2,302,640	0	2,302,640		
7451 利用者等外給食費支出	2,117,960	184,680	2,302,640	0	2,302,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-55,826,918	-5,758,418	-61,585,336	0	-61,585,336	
施設整備等に	0204 施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0	750,000	
	8711 施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0	750,000	
	施設整備等収入計(4)		750,000	0	750,000	0	750,000
	0144 固定資産取得支出	4,316,062	291,500	4,607,562	0	4,607,562	
	7522 建物取得支出	1,871,232	0	1,871,232	0	1,871,232	
7523 車輛運搬具取得支出	1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000		
7524 器具及び備品取得支出	871,200	291,500	1,162,700	0	1,162,700		

資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
よる 出 支	7525 その他の取得支出	8,630	0	8,630	0	8,630
	0147 その他の施設整備等による支出	0	80,000	80,000	0	80,000
	7551 その他の支出	0	80,000	80,000	0	80,000
	施設整備等支出計(5)	4,316,062	371,500	4,687,562	0	4,687,562
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,566,062	-371,500	-3,937,562	0	-3,937,562
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	0214 積立資産取崩収入	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	20,032,523	0	20,032,523	0	20,032,523
	8883 サービス区分間繰入金収入	20,032,523	0	20,032,523	0	20,032,523
	その他の活動収入計(7)	450,032,523	0	450,032,523	0	450,032,523
	0152 積立資産支出	430,423,120	0	430,423,120	0	430,423,120
	7641 退職給付引当資産支出	423,120	0	423,120	0	423,120
	7643 その他の積立資産支出	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	20,032,523	0	20,032,523	0	20,032,523
	7673 サービス区分間繰入金支出	20,032,523	0	20,032,523	0	20,032,523
その他の活動支出計(8)	450,455,643	0	450,455,643	0	450,455,643	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-423,120	0	-423,120	0	-423,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-59,816,100	-6,129,918	-65,946,018	0	-65,946,018
前期末支払資金残高(11)		1,198,732,053	-73,136,896	1,125,595,157	0	1,125,595,157
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,138,915,953	-79,266,814	1,059,649,139	0	1,059,649,139