

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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	1,155,775,227	0		1,155,775,227	0	1,155,775,227
	老人福祉事業収入	219,382,459	3,431,517		222,813,976	0	222,813,976
取	障害福祉サービス等事業収入	265,120	0		265,120	0	265,120
事	医療事業収入	440,291	0		440,291	0	440,291
業	その他の事業収入	456,030	29,048,857		29,504,887	0	29,504,887
活	受取利息配当金収入	202,945	740		203,685	0	203,685
動	その他の収入	7,801,177	1,000		7,802,177	0	7,802,177
に	事業活動収入計①	1,384,323,249	32,482,114		1,416,805,363	0	1,416,805,363
よ	人件費支出	946,931,874	10,409,661		957,341,535	0	957,341,535
る	事業費支出	184,862,778	14,971,320		199,834,098	0	199,834,098
收	事務費支出	90,718,000	2,483,062		93,201,062	0	93,201,062
支	支払利息支出	5,047,848	0		5,047,848	0	5,047,848
	その他の支出	5,105,522	0		5,105,522	0	5,105,522
	事業活動支出計②	1,232,666,022	27,864,043		1,260,530,065	0	1,260,530,065
	事業活動資金収支差額③=①-②	151,657,227	4,618,071		156,275,298	0	156,275,298
施							
設							
整							
備							
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
よ	固定資産取得支出	31,257,629	2,770,799		34,028,428	0	34,028,428
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
收							
支	施設整備等支出計⑤	75,072,749	2,770,799		77,843,548	0	77,843,548
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-75,072,749	-2,770,799		-77,843,548	0	-77,843,548
そ	長期運営資金借入金収入	600,000,000	0		600,000,000	0	600,000,000
の	積立資産取崩収入	4,716,625	0		4,716,625	0	4,716,625
他	事業区分間繰入金収入	1,523,000	0		1,523,000	-1,523,000	0
の							
入							
活	その他の活動収入計⑦	606,239,625	0		606,239,625	-1,523,000	604,716,625
動	積立資産支出	618,905,125	5,146,250		624,051,375	0	624,051,375
に	事業区分間繰入金支出	0	1,523,000		1,523,000	-1,523,000	0
支							

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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							
る							
出							
収	その他の活動支出計⑧	618,905,125	6,669,250		625,574,375	-1,523,000	624,051,375
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-12,665,500	-6,669,250		-19,334,750	0	-19,334,750
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	63,918,978	-4,821,978		59,097,000	0	59,097,000
	前期末支払資金残高⑫	843,438,770	18,574,975		862,013,745	0	862,013,745
	当期末支払資金残高⑪+⑫	907,357,748	13,752,997		921,110,745	0	921,110,745