



令和4年度 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人伊集の木会

[単位:円]

勘定科目		決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	75,356,483
	就労支援事業収入	27,143,995
	障害福祉サービス等事業収入	614,247,246
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	3,724
	その他の収入	6,000,052
	事業活動収入計	722,751,500
	人件費支出	463,684,216
	事業費支出	102,319,059
	事務費支出	102,013,059
	就労支援事業支出	23,732,720
	その他の支出	7,514,793
	支払利息支出	1,723,302
その他の支出	4,986,452	
りゆうどう資産評価損等による資金減少額	89,566	
事業活動支出計	706,063,167	
事業活動資金収支差額		16,688,333
に施設整備等による収支	施設資金借入金収入	229,506,000
	設備資金借入金収入	278,000,000
	固定資産売却収入	14,970
	施設整備等収入計	507,520,970
	設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	619,207,140
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,161,408
その他の施設整備等による支出	1,000	
施設整備等支出計	623,369,548	
施設整備等資金収支差額		▲ 115,848,578
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,448,992
	その他の活動による収入	0
	その他の活動による収入計	1,448,992
	積立資産支出	3,039,080
	その他の活動支出計	3,039,080
その他の活動資金収支差額		▲ 1,590,088
予備費支出		0
当期資金収支差額合計		▲ 100,750,333
残資金高	前期末支払資金残高	432,839,274
	当期末支払資金残高	332,088,941