

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

取 入 支 出	勘定科目					合計	内部取引消去	事業区分合計
	特定活動による収入	多目的事業等による収入	生活介護事業等による収入	生活介護事業等所みらい	共同生活援助による収入			
	退職給付引当資産取崩収入			167,340	42,530	209,770		209,770
	工賃変動積立資産取崩収入	2,730,344				2,730,344		2,730,344
	設備整備積立資産取崩収入	8,617,504				8,617,504		8,617,504
	拠点区分間繰入金収入	24,368,400		600,000		24,968,400	-24,968,400	
	拠点区分間繰入金収入	24,368,400		600,000		24,968,400	-24,968,400	
	その他の活動による収入計(7)	24,368,400	11,347,848	767,340	42,530	36,526,018	-24,968,400	11,557,618
	積立資産支出	502,440	6,806,540	935,401	6,044,600	51,327,920		65,615,901
	退職給付積立資産積立支出	502,440	1,305,540	291,360	744,600	1,327,920		4,171,860
	工賃変動積立資産積立支出			131,371				131,371
	設備整備積立資産積立支出		5,500,000	513,670	5,300,000	50,000,000		61,312,670
	拠点区分間繰入金支出	6,342,000		2,877,000	5,082,000	10,667,400	24,968,400	-24,968,400
	拠点区分間繰入金支出	6,342,000		2,877,000	5,082,000	10,667,400	24,968,400	-24,968,400
	その他の活動支出計(8)	502,440	13,147,540	3,812,401	11,126,600	61,995,320		65,615,901
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,865,960	-1,799,692	-3,812,401	-10,359,360	-61,952,790	-54,058,283	-54,058,283
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,869,352	3,988,665	6,042,261	-359,344	-43,310,327	-22,775,393	-22,775,393
	前期末支払資金残高(11)	41,761,787	73,485,251	81,184,338	91,617,851	160,394,484	448,443,711	448,443,711
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,625,139	77,473,916	87,226,699	91,258,507	117,084,157	425,668,318	425,668,318