

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	126,989,000	127,074,875	△85,875	
	老人福祉事業収入	1,582,523,000	1,571,730,480	10,792,520	
	保育事業収入	55,462,000	55,702,558	△240,558	
	医療事業収入	47,047,000	47,850,154	△803,154	
	経常経費寄附金収入	35,483,000	33,821,673	1,661,327	
	受取利息配当金収入	71,000	13,991	57,009	
	その他の収入	12,705,000	12,612,416	92,584	
	事業活動収入計(1)	1,860,280,000	1,848,806,147	11,473,853	
	支出				
	人件費支出	1,305,055,000	1,300,038,681	5,016,319	
	事業費支出	375,359,000	364,695,269	10,663,731	
事務費支出	103,250,000	96,692,085	6,557,915		
支払利息支出	1,000		1,000		
その他の支出	7,485,000	7,565,130	△80,130		
事業活動支出計(2)	1,791,150,000	1,768,991,165	22,158,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,130,000	79,814,982	△10,684,982		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,770,000	8,760,400	9,600	
	施設整備等収入計(4)	8,770,000	8,760,400	9,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000		
固定資産取得支出	24,261,000	22,875,950	1,385,050		
施設整備等支出計(5)	34,761,000	33,375,950	1,385,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,991,000	△24,615,550	△1,375,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,404,000	1,403,760	240	
	その他の活動収入計(7)	1,404,000	1,403,760	240	
	支出				
	積立資産支出	55,260,000	55,252,008	7,992	
	その他の活動支出計(8)	55,260,000	55,252,008	7,992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,856,000	△53,848,248	△7,752	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,717,000	1,351,184	△12,068,184		
前期末支払資金残高(12)	261,032,130	259,684,148	1,347,982		
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,315,130	261,035,332	△10,720,202		