

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

資金収支内訳表

(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	法人本部	養護老人ホーム恵の丘	恵の丘長崎原爆ホーム	小野田老人ホーム	軽費老人ホームときわ荘	AMBERハウス「恵の丘」	純心保育園	恵の丘診療所	合計
事業活動による収入				49,521,636		77,553,239			127,074,875
介護保険事業収入									
老人福祉事業収入		116,560,513	1,227,981,175	110,987,752	116,201,040				1,571,730,480
保育事業収入							55,702,558		55,702,558
医療事業収入								47,850,154	47,850,154
経常経費寄附金収入	1,500,000		29,344,018	1,694,755	1,210,000		72,900		33,821,673
受取利息配当金収入	2,446	261	9,231	390	960	50	544	109	13,991
その他の収入	2,312,470	1,411,480	3,426,524	3,573,349	1,854,878	20,000	13,715		12,612,416
事業活動収入計(1)	3,814,916	117,972,254	1,260,760,948	165,777,882	119,266,878	77,573,289	55,789,717	47,850,263	1,848,806,147
事業活動による支出									
人件費支出	12,050,781	84,156,016	882,015,212	98,621,654	77,882,591	81,189,656	45,444,609	18,678,162	1,300,038,681
事業費支出	436,223	30,156,128	262,945,944	31,682,310	29,237,836	726,986	5,304,366	4,205,476	364,695,269
事務費支出	1,006,341	5,018,973	53,644,104	27,023,500	3,417,209	1,651,577	2,116,243	2,814,138	96,692,085
その他の支出		1,354,080	2,723,970	2,142,780	1,344,300				7,565,130
事業活動支出計(2)	13,493,345	120,685,197	1,201,329,230	159,470,244	111,881,936	83,568,219	52,865,218	25,697,776	1,768,991,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,678,429	△2,712,943	59,431,718	6,307,638	7,384,942	△5,994,930	2,924,499	22,152,487	79,814,962
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入				8,760,400					8,760,400
施設整備等収入計(4)				8,760,400					8,760,400
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出				7,500,000	3,000,000				10,500,000
固定資産取得支出		330,000	20,136,380	1,658,270	533,500		217,800		22,875,950
施設整備等支出計(5)		330,000	20,136,380	9,158,270	3,533,500		217,800		33,375,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△330,000	△11,375,980	△9,158,270	△3,533,500		△217,800		△24,615,550
その他の収入									
積立資産取崩収入				1,403,760					1,403,760
拠点区分間繰入金収入	15,000,000					9,300,000			24,300,000
その他の活動収入計(7)	15,000,000			1,403,760		9,300,000			25,703,760
その他の活動による支出									
積立資産支出			37,000,000	1,252,008	14,000,000		3,000,000		55,252,008
拠点区分間繰入金支出	9,300,000							15,000,000	24,300,000
その他の活動支出計(8)	9,300,000		37,000,000	1,252,008	14,000,000		3,000,000	15,000,000	79,552,008
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000		△37,000,000	151,752	△14,000,000	9,300,000	△3,000,000	△15,000,000	△53,848,248
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,978,429	△3,042,943	11,055,738	△2,698,880	△10,148,558	3,305,070	△293,301	7,152,487	1,351,184
前期末支払資金残高(12)	100,848,618	16,770,103	53,730,130	19,424,807	20,293,065	16,558,862	16,147,140	15,911,423	259,684,148
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,870,189	13,727,160	64,785,868	16,725,927	10,144,507	19,863,932	15,853,839	23,063,910	261,035,332

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	収入		127,074,875					
	老人福祉事業収入		1,571,730,480					
	保育事業収入		55,702,558					
	医療事業収入		47,850,154					
	経常経費寄附金収入		33,821,673					
	受取利息配当金収入		13,991					
	その他の収入		12,612,416					
	事業活動収入計(1)		1,848,806,147					
	支出		1,300,038,681					
	人件費支出		364,695,269					
	事業費支出		96,692,085					
	事務費支出		7,565,130					
	その他の支出		1,768,991,165					
	事業活動支出計(2)		1,768,991,165					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,814,982						
施設整備等による収支	収入		8,760,400					
	施設整備等補助金収入		8,760,400					
	施設整備等収入計(4)		8,760,400					
	支出		10,500,000					
	設備資金借入金元金償還支出		22,875,950					
固定資産取得支出								
施設整備等支出計(5)		33,375,950						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,615,550						
その他の活動による収支	収入		1,403,760					
	積立資産取崩収入							
	拠点区分間繰入金収入	△24,300,000						
	その他の活動収入計(7)	△24,300,000	1,403,760					
	支出		55,252,008					
	積立資産支出							
	拠点区分間繰入金支出	△24,300,000						
	その他の活動支出計(8)	△24,300,000	55,252,008					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,848,248						
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,351,184						
前期末支払資金残高(12)		259,684,148						
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,035,332						