

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 純心聖母会

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)

(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	135,803,000	136,362,934	△559,934	
	収入 老人福祉事業収入	1,583,674,000	1,560,565,436	23,108,564	
	収入 保育事業収入	50,605,000	50,571,378	33,622	
	収入 医療事業収入	44,891,000	45,657,316	△766,316	
	収入 経常経費寄附金収入	20,658,000	19,331,111	1,326,889	
	収入 受取利息配当金収入	21,000	14,028	6,972	
	収入 その他の収入	12,916,000	12,409,920	506,080	
	事業活動収入計(1)	1,848,568,000	1,824,912,123	23,655,877	
	支出 人件費支出	1,317,354,000	1,312,917,039	4,436,961	
	支出 事業費支出	399,256,000	390,563,584	8,692,416	
支出 事務費支出	97,672,000	94,723,257	2,948,743		
支出 その他の支出	7,878,000	7,601,480	276,520		
事業活動支出計(2)	1,822,160,000	1,805,805,360	16,354,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,408,000	19,106,763	7,301,237		
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	
	収入 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	7,500,000	7,500,000		
	支出 固定資産取得支出	39,428,000	39,044,544	383,456	
	施設整備等支出計(5)	46,928,000	46,544,544	383,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,158,000	△37,784,144	△373,856		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	22,740,000	24,261,933	△1,521,933	
	収入 その他の活動収入計(7)	22,740,000	24,261,933	△1,521,933	
	支出 積立資産支出	4,145,000	4,094,055	50,945	
	支出 その他の活動による支出	1,000	40	960	
	その他の活動支出計(8)	4,146,000	4,094,095	51,905	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,594,000	20,167,838	△1,573,838	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,844,000	1,490,457	5,353,543		
前期末支払資金残高(12)	261,030,868	261,035,332	△4,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,874,868	262,525,789	5,349,079		