

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	法人本部	養老老人ホームの丘 運の丘長崎取組サテライト	小野宮老人ホーム	恒費老人ホームときむら	WV「アーク」の丘	純心保育園	東の丘診療所	(単位：円) 合計
事業収入								
介護保険事業収入								
老人福祉事業収入	110,242,027	1,227,712,909	46,564,776	116,483,525	89,798,158			136,362,934
保育事業収入			106,176,975			50,571,378		1,580,565,436
医療事業収入							45,657,316	45,657,316
経常経費補助金収入	10,540,060	4,374,751	3,201,000	10,000		68,800		19,331,111
受取利息配当金収入	2,379	9,273	293	1,024	76	545	148	14,028
その他の収入	1,497,988	2,546,131	3,919,586	2,250,570	100,000	4,715	358,050	12,409,920
事業活動収入計(1)	12,040,427	1,234,643,094	159,862,630	118,695,119	89,898,234	50,645,438	46,015,514	1,824,912,123
人件費支出	11,965,832	892,720,824	96,076,365	78,417,469	84,032,147	46,220,872	16,838,317	1,312,917,039
事業費支出	539,135	28,295,076	33,058,943	31,749,393	1,268,721	4,948,040	3,350,960	390,563,584
遊藝費支出	1,084,499	4,721,454	62,543,122	26,134,134	1,654,847	1,966,010	3,207,635	94,723,257
その他の支出								
事業活動支出計(2)	13,589,466	1,191,323,533	1,860,030	1,916,990	86,955,715	23,396,912	7,601,480	1,805,805,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,549,039	△6,211,836	△157,129,492	115,495,408	2,942,519	△4,489,484	22,618,602	19,106,763
施設整備等補助金収入								
施設整備等収入計(4)								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の収入								
設立資産売却収入								
拠点区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の活動による収入計(7)								
設立資産支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動による支出計(8)								
その他の活動による支出計(8)								
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,450,961	△12,558,303	△3,076,484	2,245,312	5,795,229	△1,689,524	2,618,602	1,490,457
前期未支払資金残高(12)	96,870,189	13,727,160	64,785,868	10,144,507	19,883,932	15,853,839	23,063,910	261,035,332
当期未支払資金残高(11)+(12)	102,321,150	16,431,824	52,227,565	12,389,819	25,659,161	14,164,315	25,682,512	262,525,789

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	内訳取得増減	事業区分合計		
事業収入				
介護保険事業収入		136,362,334		
老人福祉事業収入		1,560,565,436		
保育事業収入		50,571,378		
医療事業収入		45,657,316		
通常経費等附属収入		19,331,111		
受取利息配当金収入		14,028		
その他の収入		12,409,920		
事業活動収入計(1)		1,824,912,123		
支出				
人件費支出		1,312,917,039		
事業費支出		390,563,584		
事務費支出		94,723,257		
その他の支出		7,601,480		
事業活動支出計(2)		1,805,805,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,106,763		
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		
設備資金借入金元金償還支出		7,500,000		
固定資産取得支出		39,044,544		
等による取支				
施設整備等支出計(5)		46,544,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,784,144		
取得資産取崩収入		24,261,933		
拠点区分間繰入金収入		△33,000,000		
その他の活動収入計(7)		△33,000,000		
積立資産支出		4,094,055		
拠点区分間繰入金支出		△33,000,000		
その他の活動による支出		40		
活動による取支				
その他の活動支出計(8)		4,094,095		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,167,838		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,490,457		
前期未支払資金残高(12)		261,035,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,525,789		