

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	123,375,000	123,533,976	△158,976	
	老人福祉事業収入	1,558,106,000	1,548,980,377	9,125,623	
	保育事業収入	46,428,000	46,290,339	137,661	
	医療事業収入	48,317,000	49,009,761	△692,761	
	経常経費寄附金収入	65,771,000	65,153,252	617,748	
	受取利息配当金収入	21,000	13,415	7,585	
	その他の収入	10,759,000	10,300,063	458,937	
	事業活動収入計(1)	1,852,777,000	1,843,281,183	9,495,817	
	支出				
	人件費支出	1,298,964,000	1,296,797,738	2,166,262	
事業費支出	403,837,000	391,234,385	12,602,615		
事務費支出	94,555,000	92,885,286	1,669,714		
その他の支出	6,598,000	6,298,200	299,800		
事業活動支出計(2)	1,803,954,000	1,787,215,609	16,738,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,823,000	56,065,574	△7,242,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,380,000	6,379,250	750	
	施設整備等収入計(4)	6,380,000	6,379,250	750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産取得支出	48,431,000	47,303,213	1,127,787	
施設整備等支出計(5)	55,931,000	54,803,213	1,127,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,551,000	△48,423,963	△1,127,037		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	55,765,000	55,664,205	100,795	
	その他の活動収入計(7)	55,765,000	55,664,205	100,795	
	支出				
	積立資産支出	14,791,000	14,790,383	617	
	その他の活動による支出	42,000	140,320	△98,320	
	その他の活動支出計(8)	14,833,000	14,930,703	△97,703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,932,000	40,733,502	198,498	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,204,000	48,375,113	△8,171,113	
前期末支払資金残高(12)		262,521,565	262,525,789	△4,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)		302,725,565	310,900,902	△8,175,337	