

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	恵の丘長崎原ホーム	小野田老人ホーム	軽養老人ホームときわ	ハートランド「恵の丘」	純心保育園	恵の丘診療所	合計
事業収入									
介護保険事業収入	0	0	0	31,100,317	0	92,433,659	0	0	123,533,976
老人福祉事業収入	0	113,085,478	1,244,731,791	73,430,781	117,762,317	0	0	0	1,548,980,377
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	46,290,339	0	46,290,339
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	49,009,761	49,009,761
経常経費寄附金収入	33,292,669	0	5,083,411	6,894,407	19,880,265	0	22,500	0	65,153,252
受取利息配当金収入	2,520	141	8,764	245	960	93	487	205	13,415
その他の収入	2,538,962	1,441,978	1,491,156	1,844,135	2,979,117	0	4,715	0	10,300,063
事業活動収入計(1)	35,834,151	114,497,597	1,251,315,122	113,269,895	140,602,659	92,433,752	46,318,041	49,009,966	1,843,281,183
支 出									
人件費支出	10,721,554	81,490,631	905,240,549	72,706,276	80,815,648	87,982,964	43,810,602	14,029,514	1,296,797,738
事業費支出	553,202	26,808,000	297,946,514	25,940,037	30,188,924	1,249,494	3,850,264	4,697,950	391,234,385
事務費支出	1,246,083	5,999,996	54,032,145	19,327,997	6,027,931	1,672,376	1,580,433	2,998,325	92,885,286
その他の支出	0	1,364,350	1,117,240	1,327,390	2,489,220	0	0	0	6,298,200
事業活動支出計(2)	12,520,839	115,662,977	1,258,336,448	119,301,700	119,521,723	90,904,834	49,241,299	21,725,789	1,787,215,609
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,313,312	△1,165,380	△7,021,326	△6,031,805	21,080,936	1,528,918	△2,923,258	27,284,177	56,065,574
施設整備等補助金収入	0	0	5,403,750	0	554,500	0	0	421,000	6,379,250
施設整備等収入計(4)	0	0	5,403,750	0	554,500	0	0	421,000	6,379,250
施設資金借入金元金償還支出	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000
固定資産取得支出	0	432,300	37,269,749	2,975,484	4,266,510	1,142,900	0	1,216,270	47,303,213
等による収入									
施設整備等支出計(5)	0	432,300	37,269,749	10,475,484	4,266,510	1,142,900	0	1,216,270	54,803,213
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△432,300	△31,885,999	△10,475,484	△4,266,510	△588,400	0	△795,270	△48,423,983
繰立資産取崩収入	29,485,856	0	45,800,000	8,164,205	0	0	1,700,000	0	55,664,205
拠点区分間繰入金収入	29,485,856	0	45,800,000	8,164,205	0	0	0	0	29,495,856
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	85,160,061
繰立資産支出	0	0	0	790,383	14,000,000	0	0	0	14,790,383
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,495,856	0	0	0	25,000,000	29,495,856
その他の活動による支出	20,310	11,190	53,350	20,120	15,510	19,840	0	0	140,320
活動による収入									
活動による収入	20,310	11,190	53,350	20,120	15,510	19,840	0	0	140,320
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,475,546	△11,190	45,746,650	2,867,846	△14,015,510	△19,840	1,700,000	△25,000,000	40,733,502
平備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,788,858	△1,608,870	6,859,325	△13,649,443	2,798,916	920,678	△1,223,258	1,488,907	48,375,113
前期未支払資金残高(12)	102,321,150	16,431,824	52,227,565	13,649,443	12,389,819	25,859,161	14,164,315	25,682,512	262,525,789
当期未支払資金残高(11)+(12)	155,110,008	14,822,954	59,086,890	0	15,188,735	26,579,839	12,941,057	27,171,419	310,900,902

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
事業活動による収入		
介護保険事業収入	0	123,533,976
老人福祉事業収入	0	1,548,980,377
保育事業収入	0	46,290,339
医療事業収入	0	49,009,761
通常経費寄附金収入	0	65,153,252
受取利息配当金収入	0	13,415
その他の収入	0	10,300,063
事業活動収入計(1)	0	1,843,281,183
支出		
人件費支出	0	1,296,797,738
事業費支出	0	391,234,385
事務費支出	0	92,885,286
その他の支出	0	6,298,200
事業活動支出計(2)	0	1,787,215,609
施設整備等補助金収入	0	56,065,574
施設整備等収入計(4)	0	6,379,250
設備資金借入金元金償還支出	0	7,500,000
固定資産取得支出	0	47,303,213
施設整備等支出計(6)	0	54,803,213
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△48,423,963
積立資産取崩収入		
拠点区分間繰入金収入	△29,495,856	0
その他の活動収入計(7)	△29,495,856	55,664,205
積立資産支出	0	14,790,383
拠点区分間繰入金支出	△29,495,856	0
その他の活動による支出	0	140,320
その他の活動による収入		
その他の活動支出計(9)	△29,495,856	14,930,703
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	40,733,502
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	48,375,113
前期未支払資金残高(12)	0	262,525,789
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	310,900,902