

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 聖教主福祉会

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	668,300,479	669,423,628	△ 1,123,149	
保育事業収入	275,664,802	275,441,171	223,631	
収益事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	280,000	220,220	59,780	
経常経費寄附金収入	1,918,000	1,763,202	154,798	
受取利息配当金収入	24,687	25,546	△ 859	
その他の収入	18,294,695	18,542,167	△ 247,472	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	964,482,668	965,415,934	△ 933,271	
支出				
人件費支出	691,453,242	690,547,916	905,326	
事業費支出	110,150,282	108,458,070	1,692,212	
事務費支出	122,298,502	113,236,907	9,061,595	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,333,752	1,204,064	129,688	
その他の支出	10,166,600	22,630,206	△ 12,463,606	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	935,402,378	936,077,163	△ 674,785	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,080,285	29,338,771	△ 258,486	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	15,000,000	160,990,078	△ 145,990,078	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	203,600,000	△ 203,600,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	15,000,000	364,590,078	△ 349,590,078	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,350,000	123,350,000	△ 120,000,000	
固定資産取得支出	127,324,326	268,761,817	△ 141,437,491	
固定資産除却・廃棄支出	180,000	0	180,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	3,707,000	0	3,707,000	
施設整備等支出計(5)	134,561,326	392,111,817	△ 257,550,491	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 119,561,326	△ 27,521,739	△ 92,039,587	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	83,680,000	0	83,680,000	
積立資産取崩収入	60,000,000	62,888,320	△ 2,888,320	
その他の活動による収入	8,700,000	8,561,249	138,751	
その他の活動収入計(7)	152,380,000	71,449,569	80,930,431	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	
積立資産支出	4,478,800	4,207,022	271,778	
その他の活動による支出	25,673,284	21,399,919	4,273,365	
その他の活動支出計(8)	36,152,084	25,606,941	10,545,143	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	116,227,916	45,842,628	70,385,288	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,746,875	47,659,660	△ 21,912,785	
前期末支払資金残高(12)	210,916,323	210,916,323	0	
当期末支払資金残高(11+12)	236,663,198	258,575,983	△ 21,912,785	