

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖救主福祉会

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	749,878,543	738,326,944	11,551,599	
保育事業収入	264,116,287	270,895,573	△ 6,779,286	
収益事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	506,676	513,970	△ 7,294	
経常経費寄附金収入	832,460	929,367	△ 96,907	
受取利息配当金収入	4,446	6,136	△ 1,690	
その他の収入	17,587,082	18,725,579	△ 1,138,497	
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)	1,032,925,494	1,029,397,569	3,527,925	
支出				
人件費支出	746,286,072	755,225,734	△ 8,939,662	
事業費支出	132,621,922	128,606,128	4,015,794	
事務費支出	128,596,424	123,802,350	4,794,074	
利用者負担軽減額	28,000	17,120	10,880	
支払利息支出	1,249,966	1,193,433	56,533	
その他の支出	8,601,673	6,404,078	2,197,595	
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)	1,017,384,057	1,015,248,843	2,135,214	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,541,437	14,148,726	1,392,711	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	49,915,000	49,914,000	1,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
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)	49,915,000	49,914,000	1,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,350,000	3,350,000	0	
固定資産取得支出	57,209,819	55,739,439	1,470,380	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	4,624,216	△ 917,216	
施設整備等支出計(5)	64,266,819	63,713,655	553,164	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,351,819	△ 13,799,655	△ 552,164	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,937,360	△ 1,937,360	
その他の活動による収入	32,000	257,808	△ 225,808	
その他の活動収入計(7)	32,000	2,195,168	△ 2,163,168	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
積立資産支出	4,376,200	4,341,526	34,674	
その他の活動による支出	1,781,000	1,984,481	△ 203,481	
その他の活動支出計(8)	12,157,200	12,326,007	△ 168,807	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,125,200	△ 10,130,839	△ 1,994,361	
予備費支出(10)	4,150,000	—	4,150,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,085,582	△ 9,781,768	△ 5,303,814	
前期末支払資金残高(12)	258,575,983	258,575,983	0	
当期末支払資金残高(11+12)	243,490,401	248,794,215	△ 5,303,814	