

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖教主福祉会

(単位：円)

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	746,762,152	754,029,526	△ 7,267,374	
保育事業収入	264,661,118	274,101,075	△ 9,439,957	
借入金利息補助金収入	556,140	486,110	70,030	
経常経費寄附金収入	806,000	595,705	210,295	
受取利息配当金収入	4,600	44,221	△ 39,621	
その他の収入	19,254,100	19,297,972	△ 43,872	
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)	1,032,044,110	1,048,554,609	△ 16,510,499	
支出				
人件費支出	775,729,288	791,161,550	△ 15,432,262	
事業費支出	134,852,190	129,319,163	5,533,027	
事務費支出	137,235,736	140,982,141	△ 3,746,405	
利用者負担軽減額	60,000	23,520	36,480	
支払利息支出	1,136,950	1,123,015	13,935	
その他の支出	7,486,000	5,709,897	1,776,103	
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)	1,056,500,164	1,068,319,286	△ 11,819,122	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 24,456,054	△ 19,764,677	△ 4,691,377	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	322,107,000	324,045,000	△ 1,938,000	
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	1,386,000	0	1,386,000	
施設整備等収入計(4)	323,493,000	324,045,000	△ 552,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,175,000	4,175,000	0	
固定資産取得支出	339,208,755	330,080,249	9,128,506	
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	4,595,336	4,595,616	△ 280	
施設整備等支出計(5)	347,979,091	338,850,865	9,128,226	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,486,091	△ 14,805,865	△ 9,680,226	
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	50,590,000	52,171,580	△ 1,581,580	
その他の活動による収入	242,000	222,800	19,200	
その他の活動収入計(7)	50,832,000	52,394,380	△ 1,562,380	
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	4,616,880	4,518,258	98,622	
その他の活動による支出	216,000	980,885	△ 764,885	
その他の活動支出計(8)	10,832,880	11,499,143	△ 666,263	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	39,999,120	40,895,237	△ 896,117	
予備費支出(10)	5,400,000		5,400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,343,025	6,324,695	△ 20,667,720	
前期末支払資金残高(12)	248,794,215	248,794,215	0	
当期末支払資金残高(11+12)	234,451,190	255,118,910	△ 20,667,720	