

資金収支補正予算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖母会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,097,069,000	△ 112,679,000	1,984,390,000		
	老人福祉事業収入	408,271,000	6,235,000	414,506,000		
	児童福祉事業収入	279,216,000	△ 3,429,000	275,787,000		
	保育事業収入	250,578,000	1,771,000	252,349,000		
	医療事業収入	4,354,408,000	466,651,000	4,821,059,000		
	地域包括支援センター収入	156,756,000	△ 1,466,000	155,290,000		
	収益事業収入	41,615,000	△ 4,880,000	36,735,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	7,986,000	△ 2,016,000	5,970,000		
	受取利息配当金収入	10,981,000	3,829,000	14,810,000		
	その他の収入	47,059,000	5,258,000	52,317,000		
	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)	7,653,939,000	359,274,000	8,013,213,000		
	事業活動による支出	人件費支出	5,121,494,000	39,349,000	5,160,843,000	
		事業費支出	1,388,377,000	32,404,000	1,420,781,000	
		事務費支出	1,142,345,500	△ 69,420,500	1,072,925,000	
		収益事業売上原価支出	136,000	5,000	141,000	
利用者負担軽減額		1,812,000	△ 349,000	1,463,000		
支払利息支出		486,000	△ 486,000	0		
その他の支出		24,676,000	△ 462,000	24,214,000		
流動資産評価損等による資金減少額		1,500,000	△ 1,056,000	444,000		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		7,680,826,500	15,500	7,680,811,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,887,500	359,289,500	332,402,000			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	11,263,000	11,263,000		
	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	507,000	507,000		
	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)	0	11,770,000	11,770,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	186,137,000	△ 72,958,000	113,179,000		
	固定資産除却・廃棄支出	4,131,000	△ 1,372,000	2,759,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	270,806,000	△ 51,600,000	219,206,000		
	その他の施設整備等による支出	0	4,736,000	4,736,000		
施設整備等支出計 (5)	461,074,000	△ 121,194,000	339,880,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 461,074,000	132,964,000	328,110,000			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	1,150,000	0	1,150,000		
	積立資産取崩収入	173,111,000	△ 23,410,000	149,701,000		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	9,000,000	△ 4,500,000	4,500,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	106,347,000	0	106,347,000		
	事業区分間繰入金収入	7,950,000	0	7,950,000		
	拠点区分間繰入金収入	22,966,000	5,939,000	28,905,000		
	サービス区分間繰入金収入	75,000	1,097,000	1,172,000		
	その他の活動による収入	0	14,000	14,000		
	その他の活動収入計 (7)	320,599,000	△ 20,860,000	299,739,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	2,000,000	2,000,000	
積立資産支出		190,428,000	14,566,000	204,994,000		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		9,000,000	△ 4,500,000	4,500,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		106,347,000	0	106,347,000		
事業区分間繰入金支出		7,950,000	0	7,950,000		
拠点区分間繰入金支出		22,966,000	5,939,000	28,905,000		
サービス区分間繰入金支出		75,000	1,097,000	1,172,000		
その他の活動による支出		811,000	2,438,000	3,249,000		
その他の活動支出計 (8)	337,577,000	21,540,000	359,117,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,978,000	△ 42,400,000	59,378,000			
予備費支出 (10)	5,400,000	△ 5,400,000	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 510,339,500	455,253,500	55,086,000			
前期末支払資金残高 (12)	2,331,513,486	69,189,922	2,400,703,408			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,821,173,986	524,443,422	2,345,617,408			