

資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖母会

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,119,983,000	1,984,390,000	135,593,000		
	老人福祉事業収入	413,963,000	414,506,000	△ 543,000		
	児童福祉事業収入	280,202,000	275,787,000	4,415,000		
	保育事業収入	257,893,000	252,349,000	5,544,000		
	医療事業収入	4,882,386,000	4,821,059,000	61,327,000		
	地域包括支援センター収入	158,178,000	155,290,000	2,888,000		
	収益事業収入	37,525,000	36,735,000	790,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	3,793,000	5,970,000	△ 2,177,000		
	受取利息配当金収入	17,102,000	14,810,000	2,292,000		
	その他の収入	50,594,000	52,317,000	△ 1,723,000		
	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)	8,221,619,000	8,013,213,000	208,406,000		
	事業活動による支出	人件費支出	5,205,365,000	5,160,843,000	44,522,000	
事業費支出		1,437,341,000	1,420,781,000	16,560,000		
事務費支出		1,162,717,000	1,072,925,000	89,792,000		
収益事業売上原価支出		146,000	141,000	5,000		
利用者負担軽減額		1,750,000	1,463,000	287,000		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		24,147,000	24,214,000	△ 67,000		
流動資産評価損等による資金減少額		1,000,000	444,000	556,000		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		7,832,466,000	7,680,811,000	151,655,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	389,153,000	332,402,000	56,751,000			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	11,263,000	△ 10,263,000		
	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)	1,000,000	11,770,000	△ 10,770,000		
	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	143,204,000	113,179,000	30,025,000	
		固定資産除却・廃棄支出	4,337,000	2,759,000	1,578,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	194,614,000	219,206,000	△ 24,592,000	
その他の施設整備等による支出		4,201,000	4,736,000	△ 535,000		
施設整備等支出計 (5)	346,356,000	339,880,000	6,476,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 345,356,000	△ 328,110,000	△ 17,246,000			
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	1,060,000	1,150,000	△ 90,000		
	積立資産取崩収入	149,137,000	149,701,000	△ 564,000		
	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	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	103,347,000	106,347,000	△ 3,000,000		
	事業区分間繰入金収入	8,907,000	7,950,000	957,000		
	拠点区分間繰入金収入	24,735,000	28,905,000	△ 4,170,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,274,000	1,172,000	3,102,000		
	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)	294,460,000	299,739,000	△ 5,279,000		
	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		180,607,000	204,994,000	△ 24,387,000		
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		3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		103,347,000	106,347,000	△ 3,000,000		
事業区分間繰入金支出		8,907,000	7,950,000	957,000		
拠点区分間繰入金支出		24,735,000	28,905,000	△ 4,170,000		
サービス区分間繰入金支出		4,274,000	1,172,000	3,102,000		
その他の活動による支出		532,000	3,249,000	△ 2,717,000		
その他の活動支出計 (8)	325,402,000	359,117,000	△ 33,715,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 30,942,000	△ 59,378,000	28,436,000			
予備費支出 (10)	5,400,000	0	5,400,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,455,000	55,086,000	62,541,000			
前期末支払資金残高 (12)	2,345,617,408	2,400,703,408	△ 55,086,000			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,353,072,408	2,345,617,408	7,455,000			