

資金収支補正予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	2,128,660,000	△ 117,455,000	2,011,205,000		
	老人福祉事業収入	415,053,000	△ 1,306,000	413,747,000		
	児童福祉事業収入	290,630,000	△ 7,009,000	283,621,000		
	保育事業収入	251,948,000	△ 228,000	251,720,000		
	医療事業収入	4,461,970,000	△ 182,171,000	4,279,799,000		
	地域包括支援センター収入	158,221,000	△ 5,870,000	152,351,000		
	収益事業収入	44,688,000	△ 4,796,000	39,892,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	4,150,000	65,853,000	70,003,000		
	受取利息配当金収入	18,355,000	△ 5,794,000	12,561,000		
	その他の収入	56,606,000	54,064,000	110,670,000		
	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)	7,830,281,000	△ 204,712,000	7,625,569,000		
	事業活動による支出	人件費支出	5,187,080,000	△ 235,934,000	4,951,146,000	
		事業費支出	1,419,137,000	△ 61,132,000	1,358,005,000	
事務費支出		1,056,855,000	△ 36,409,000	1,020,446,000		
収益事業売上原価支出		161,000	△ 5,000	156,000		
利用者負担軽減額		2,327,000	△ 833,000	1,494,000		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		31,421,000	46,471,000	77,892,000		
流動資産評価損等による資金減少額		1,000,000	981,000	1,981,000		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		7,697,981,000	△ 286,861,000	7,411,120,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	132,300,000	82,149,000	214,449,000			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,000,000	46,855,000	65,855,000		
	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	70,000	570,000	640,000		
	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)	19,070,000	47,425,000	66,495,000			
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	226,940,000	△ 133,034,000	93,906,000		
	固定資産除却・廃棄支出	3,273,000	△ 2,299,000	974,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	279,827,000	△ 51,136,000	228,691,000		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	510,040,000	△ 186,469,000	323,571,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 490,970,000	233,894,000	△ 257,076,000			
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	1,497,000	137,000	1,634,000		
	積立資産取崩収入	253,691,000	202,482,000	456,173,000		
	拠点区分間長期借入金収入	100,000,000	150,000,000	250,000,000		
	事業区分間長期貸付金回収収入	11,000,000	△ 2,827,000	8,173,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	71,945,000	0	71,945,000		
	事業区分間繰入金収入	5,446,000	18,901,000	24,347,000		
	拠点区分間繰入金収入	24,869,000	12,397,000	37,266,000		
	サービス区分間繰入金収入	397,000	20,829,645	21,226,645		
	その他の活動による収入	0	600,000	600,000		
	その他の活動収入計 (7)	468,845,000	402,519,645	871,364,645		
	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	500,000	500,000		
積立資産支出		184,927,000	5,257,000	190,184,000		
拠点区分間長期貸付金支出		100,000,000	150,000,000	250,000,000		
事業区分間長期借入金返済支出		11,000,000	△ 2,827,000	8,173,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		71,945,000	0	71,945,000		
事業区分間繰入金支出		5,446,000	18,901,000	24,347,000		
拠点区分間繰入金支出		24,869,000	12,397,000	37,266,000		
サービス区分間繰入金支出		397,000	20,829,645	21,226,645		
その他の活動による支出		1,186,000	49,033,000	50,219,000		
その他の活動支出計 (8)	399,770,000	254,090,645	653,860,645			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	69,075,000	148,429,000	217,504,000			
子備費支出 (10)	15,400,000	△ 15,400,000	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 304,995,000	479,872,000	174,877,000			
前期末支払資金残高 (12)	2,058,353,284	98,283,202	2,156,636,486			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,753,358,284	578,155,202	2,331,513,486			