

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 聖フランシスコ会

(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	2,200,000	1,723,125	476,875	
	障害福祉サービス等事業収入	187,700,000	188,456,852 [△]	756,852	
	医療事業収入	7,100,000	9,568,943 [△]	2,468,943	
	経常経費寄附金収入	17,150,000	13,238,391	3,911,609	
	受取利息配当金収入	66,000	8,126	57,874	
	その他の収入	1,350,000	1,303,016	46,984	
	事業活動収入計(1)	215,566,000	214,298,453	1,267,547	
	支出				
	人件費支出	188,410,000	186,132,608	2,277,392	
事業費支出	9,455,000	8,143,937	1,311,063		
事務費支出	16,634,000	15,881,329	752,671		
支払利息支出	0	160,604 [△]	160,604		
その他の支出	200,000	198,160	1,840		
事業活動支出計(2)	214,699,000	210,516,638	4,182,362		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	867,000	3,781,815 [△]	2,914,815		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,795,000	37,795,000	0	
	施設整備等収入計(4)	37,795,000	37,795,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	125,900,000	130,983,044 [△]	5,083,044		
施設整備等支出計(5)	125,900,000	130,983,044 [△]	5,083,044		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 88,105,000	[△] 93,188,044	5,083,044		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	60,000,000 [△]	20,000,000	
	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	128,000,000	0	128,000,000	
	その他の活動収入計(7)	248,000,000	140,000,000	108,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,062,000	6,392,000 [△]	3,330,000	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	128,000,000	0	128,000,000	
	その他の活動支出計(8)	143,062,000	18,392,000	124,670,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	104,938,000	121,608,000 [△]	16,670,000		
予備費支出(10)	17,700,000		17,700,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	32,201,771 [△]	32,201,771		
前期末支払資金残高(12)	182,204,583	182,204,583	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	182,204,583	214,406,354 [△]	32,201,771		