

法人単位資金収支計算書  
 (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	11,600,000	9,501,204	2,098,796	
	障害福祉サービス等事業収入	192,500,000	190,754,963	1,745,037	
	医療事業収入	26,000,000	26,937,399 Δ	937,399	
	経常経費寄附金収入	17,200,000	17,588,350 Δ	388,350	
	受取利息配当金収入	75,000	3,570	71,430	
	その他の収入	2,850,000	2,354,423	495,577	
	事業活動収入計(1)	250,225,000	247,139,909	3,085,091	
	支出				
	人件費支出	207,315,000	209,927,308 Δ	2,612,308	
事業費支出	14,000,000	13,085,535	914,465		
事務費支出	16,988,000	14,691,140	2,296,860		
支払利息支出	200,000	153,442	46,558		
その他の支出	150,000	683,650 Δ	533,650		
事業活動支出計(2)	238,653,000	238,541,075	111,925		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,572,000	8,598,834	2,973,166		
施による 設る 整 備 支 等 に	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,450,355	49,645	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,450,355	49,645	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,500,000 Δ	1,450,355 Δ	49,645	
そ の よ 其 他 の 収 支 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	0	19,000,000 Δ	19,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	19,000,000 Δ	19,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,072,000	10,068,000	4,000	
	積立資産支出	0	12,000,000 Δ	12,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,072,000	22,068,000 Δ	11,996,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 10,072,000 Δ	3,068,000 Δ	7,004,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,080,479 Δ	4,080,479		
前期末支払資金残高(12)	214,406,354	214,406,354	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	214,406,354	218,486,833 Δ	4,080,479		