

資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 聖静学園

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	293,108,000	292,000,366	1,107,634	
		その他の事業収入	11,222,000	10,540,689	681,311	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	4,075,000	4,083,580	-8,580	
		受取利息配当金収入	35,000	2,559	32,441	
		その他の収入	2,896,000	3,351,303	-455,303	
	事業活動収入計(1)	311,336,000	309,978,497	1,357,503		
	支 出	人件費支出	273,280,000	274,467,171	-1,187,171	
		事業費支出	45,421,000	43,468,729	1,952,271	
		事務費支出	13,997,000	13,442,508	554,492	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出		2,245,000	2,470,845	-225,845		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	334,943,000	333,849,253	1,093,747			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,607,000	-23,870,756	263,756			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	21,296,000	21,296,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	21,296,000	21,296,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	32,397,000	32,397,010	-10	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	210,000	210,320	-320	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	32,607,000	32,607,330	-330			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,311,000	-11,311,330	330			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入	35,475,000	38,922,915	-3,447,915	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	35,475,000	38,922,915	-3,447,915		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	6,381,000	9,427,155	-3,046,155	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	6,381,000	9,427,155	-3,046,155			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,094,000	29,495,760	-401,760			
予備費支出(10)	800,000					
	-800,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,824,000	-5,686,326	-137,674			
前期末支払資金残高(12)	66,866,310	66,866,310				
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,042,310	61,179,984	-137,674			