

## 資金収支計算書

社会福祉法人 聖静学園

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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	306,007,000	320,576,126	-14,569,126	
	その他の事業収入	16,094,000		16,094,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	77,930,000	78,024,778	-94,778	
	受取利息配当金収入	16,000	2,386	13,614	
	その他の収入	2,821,000	542,732	2,278,268	
	事業活動収入計(1)	402,868,000	399,146,022	3,721,978	
	支出				
	人件費支出	271,558,000	275,031,815	-3,473,815	
	事業費支出	45,266,000	42,211,698	3,054,302	
	事務費支出	14,270,000	14,992,798	-722,798	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
その他の支出	244,127		244,127		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	331,338,127	332,236,311	-898,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,529,873	66,909,711	4,620,162		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	405,000	405,400	-400	
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	1,262,000	1,261,920	80		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,667,000	1,667,320	-320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,667,000	-1,667,320	320		
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	27,500,000	32,036,225	-4,536,225	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	27,500,000	32,036,225	-4,536,225	
	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	86,754,000	86,754,505	-505		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	86,754,000	86,754,505	-505		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,254,000	-54,718,280	-4,535,720		
予備費支出(10)	400,000 -400,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,608,873	10,524,111	84,762		
前期末支払資金残高(12)	61,179,984	61,179,984			
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,788,857	71,704,095	84,762		