

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|----|
| 理事長 | 事務長 | 施設長 | | 担当 |
| | | | | |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

| | |
|-----|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖坂学園 |
| 区分 | 社会福祉法人 聖坂学園 |

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

(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 | 139,487,813 | 138,801,970 | 685,843 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,311,055,627 | 1,316,041,772 | -4,986,145 | |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 698,895 | 723,895 | -25,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 318 | 315 | 3 | |
| | その他の収入 | 54,025,941 | 52,429,293 | 1,596,648 | |
| | 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) | 1,505,268,594 | 1,507,997,245 | -2,728,651 | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,043,973,207 | 1,044,119,071 | -145,864 | |
| | 事業費支出 | 135,676,333 | 132,620,419 | 3,055,914 | |
| | 事務費支出 | 224,305,832 | 222,065,880 | 2,239,952 | |
| | 退職共済事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,406,508 | 1,406,508 | 0 | |
| | その他の支出 | 20,780,474 | 20,721,375 | 59,099 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,426,142,354 | 1,420,933,253 | 5,209,101 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 79,126,240 | 87,063,992 | -7,937,752 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,358,668 | 8,358,668 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,479,692 | 2,556,742 | -77,050 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 3,241,240 | 1,777,200 | 1,464,040 | | |
| 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) | 14,079,600 | 12,692,610 | 1,386,990 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -11,879,600 | -10,492,610 | -1,386,990 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,202,179 | 4,285,837 | -83,658 | |
| | その他の活動による収入 | 178,300 | 182,100 | -3,800 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,380,479 | 4,467,937 | -87,458 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 14,823,780 | 14,804,680 | 19,100 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 14,823,780 | 14,804,680 | 19,100 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -10,443,301 | -10,336,743 | -106,558 | |
| 予備費支出(10) | | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 55,703,339 | 66,234,639 | -10,531,300 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 307,403,774 | 307,403,774 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 363,107,113 | 373,638,413 | -10,531,300 | |