

社会福祉法人東京聖労院法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,903,982,000	2,868,187,122	35,794,878
		高齢者集合住宅生活援助員派遣事業収入	28,018,000	27,993,970	24,030
		児童福祉事業収入	623,665,000	608,363,032	15,301,968
		その他の収入	1,400,000	1,399,200	800
		経常経費寄附金収入	450,000	570,000	-120,000
		受取利息配当金収入	618,000	2,843,076	-2,225,076
		武道場管理収入	3,104,000	4,853,814	-1,749,814
		事業活動収入計(1)	3,561,237,000	3,514,210,214	47,026,786
	支出	人件費支出	2,598,847,000	2,568,519,363	30,327,637
		事業費支出	436,978,000	430,409,381	6,568,619
		事務費支出	490,456,000	482,790,843	7,665,157
		利用者負担軽減額	988,000	905,421	82,579
		その他の支出	147,000	68,960	78,040
事業活動支出計(2)	3,527,416,000	3,482,693,968	44,722,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,821,000	31,516,246	2,304,754	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,893,000	20,007,622	-4,114,622
		施設整備等収入計(4)	15,893,000	20,007,622	-4,114,622
	支出	固定資産取得支出	57,634,000	65,299,817	-7,665,817
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	25,300	-5,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,577,000	11,327,520	249,480
		その他の施設整備等による支出	0	15,840	-15,840
	施設整備等支出計(5)	69,231,000	76,668,477	-7,437,477	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,338,000	-56,660,855	3,322,855	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	869,400	-869,400
		その他の活動収入計(7)	0	869,400	-869,400
	支出	積立資産支出	4,488,000	4,537,440	-49,440
		その他の活動支出計(8)	4,488,000	4,537,440	-49,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,488,000	-3,668,040	-819,960
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,005,000	-28,812,649	4,807,649	
前期末支払資金残高(12)		925,174,000	925,173,683	317	
当期末支払資金残高(11)+(12)		901,169,000	896,361,034	4,807,966	