社会福祉法人名　社会福祉法人東京聖労院
事業・拠点　［0001:社会福祉法人東京聖労院］

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	3,121,319,000	3,085,278,979	36,040,021	
		高齢者集合住宅生活援助員派遣事業収入	39,620,000	39,590,587	29,413	
		児童福祉事業収入	588,322,000	580,010,771	8,311,229	
		武道場管理収入	1,400,000	1,399,200	800	
		経常経費寄附金収入	650,000	910,000	-260,000	
		受取利息配当金収入	580,000	281,523	298,477	
		その他の収入	4,748,000	6,599,027	-1,851,027	
		事業活動収入計(1)	3,756,639,000	3,714,070,087	42,568,913	
	支出	人件費支出	2,704,043,000	2,695,144,471	8,898,529	
		事業費支出	491,956,000	489,719,844	2,236,156	
		事務費支出	521,481,000	530,143,965	-8,662,965	
		利用者負担軽減額	1,715,000	1,789,460	-74,460	
		その他の支出	158,000	89,510	68,490	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	367,869	-367,869	
		事業活動支出計(2)	3,719,353,000	3,717,255,119	2,097,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,286,000	-3,185,032	40,471,032	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	140,415,000	140,570,514	-155,514	
		施設整備等収入計(4)	140,415,000	140,570,514	-155,514	
	支出	固定資産取得支出	308,661,000	307,877,608	783,392	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,219,000	11,064,216	154,784	
		施設整備等支出計(5)	319,880,000	318,941,824	938,176	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-179,465,000	-178,371,310	-1,093,690	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,808,000	152,907,420	-2,099,420	
		その他の活動収入計(7)	150,808,000	152,907,420	-2,099,420	
	支出	積立資産支出	3,907,000	4,525,020	-618,020	
		その他の活動支出計(8)	3,907,000	4,525,020	-618,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		146,901,000	148,382,400	-1,481,400	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,722,000	-33,173,942	37,895,942	

前期末支払資金残高(12)	896,361,000	896,361,034	-34	
当期末支払資金残高(11)+(12)	908,910,000	863,187,092	45,722,908	