

2022年度資金収支予算書(案)
(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

区分：美明会（法人全体）

(単位：千円)

科目名称			本年度 予算額	前年度 補正後予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	1,244,290	1,148,270	96,020	介護保険適用利用費
		152 老人福祉事業収入	107,270	112,441	-5,171	ケアハウス利用費、補助金本部助成金
		155 就労支援事業収入	2,600	2,600	0	
		156 障害福祉サービス等事業収入	172,570	167,130	5,440	
		161 借入金利息補助金収入	0	0	0	借入金返済利息補助金
		162 経常経費寄附金収入	0	218	-218	寄附金実績
		163 受取利息配当金収入	103	123	-20	定期預金利息
		164 その他の収入	11,650	10,437	1,213	実習謝礼、納涼祭等祝金
		165 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)	1,538,483	1,441,219	97,264	
	支出	111 人件費支出	953,437	980,769	-27,332	
		112 事業費支出	214,475	215,552	-1,077	
		113 事務費支出	90,640	101,682	-11,042	
		114 就労支援事業支出	2,600	2,104	496	
		117 利用者負担軽減額	199	162	37	
		118 支払利息支出	3,404	3,790	-386	借入金返済利息
		119 その他の支出	0	0	0	
		120 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)	1,264,755	1,304,059	-39,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		273,728	137,160	136,568	
施設設備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		168 設備資金借入金収入	0	0	0	
		169 固定資産売却収入	0	0	0	
		170 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)	0	0	0	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	35,656	49,251	-13,595	借入金返済元金
		122 固定資産取得支出	100,750	20,907	79,843	
		123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		125 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)	136,406	70,158	66,248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-136,406	-70,158	-66,248	
その他の活動による収支	収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		172 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		173 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		174 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		175 積立資産取崩収入	0	1,917	-1,917	退職者による
		183 その他の活動による収入	0	300	-300	長期預り金収入
		その他の活動収入計(7)	0	2,217	-2,217	
	支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		127 長期貸付金支出	0	0	0	
		128 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		129 積立資産支出	125,000	129,949	-4,949	退職共済預金、修繕積立預金
		137 その他の活動による支出	0	675	-675	長期預り金支出
		その他の活動支出計(8)	125,000	130,624	-5,624	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-125,000	-128,407	3,407	
予備費支出(10)		15,000	0	15,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,678	-61,405	58,727		
前期末支払資金残高(12)		503,180	564,585	-61,405		
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,502	503,180	-2,678		