

# 令和5年度 社会福祉法人長興会 資金収支予算書 (法人単位)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

| 勘 定 科 目     |                                 | 本年度<br>予算額              | 前年度<br>予算額 | 比較<br>増減 |         |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|----------|---------|
| 事業活動による収支   | 収                               | 介護保険事業収入                | 1,284      | 1,356    | -72     |
|             |                                 | 居宅介護料収入                 | 1,128      | 1,260    | -132    |
|             |                                 | 利用者負担金収入                | 156        | 96       | 60      |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 484,179    | 519,899  | -35,720 |
|             |                                 | 自立支援給付費収入               | 383,400    | 418,940  | -35,540 |
|             |                                 | 利用者負担金収入                | 40,366     | 36,203   | 4,163   |
|             |                                 | 補足給付費収入                 | 3,078      | 3,545    | -467    |
|             |                                 | その他の事業収入                | 57,335     | 61,211   | -3,876  |
|             | 入                               | 経常経費寄附金収入               | 840        | 28,178   | -27,338 |
|             |                                 | 受取利息配当金収入               | 1          | 1        | 0       |
|             |                                 | その他の収入                  | 1,040      | 2,650    | -1,610  |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)              | 487,344    | 552,084  | -64,740 |
|             | 支                               | 人件費支出                   | 406,239    | 431,129  | -24,890 |
|             |                                 | 事業費支出                   | 85,030     | 79,981   | 5,049   |
|             | 事務費支出                           | 52,465                  | 65,703     | -13,238  |         |
|             | 支払利息支出                          | 1                       | 1          | 0        |         |
|             | その他の支出                          | 50                      | 50         | 0        |         |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 543,785                 | 576,864    | -33,079  |         |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -56,441                 | -24,780    | -31,661  |         |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等補助金収入              | 0          | 0        | 0       |
|             |                                 | 施設整備等寄附金収入              | 0          | 0        | 0       |
|             | 入                               | 設備資金借入金収入               | 0          | 0        | 0       |
|             |                                 | 固定資産売却収入                | 0          | 0        | 0       |
|             |                                 | 施設整備等収入(4)              | 0          | 0        | 0       |
|             | 支                               | 設備資金借入金元金償還支出           | 0          | 0        | 0       |
|             |                                 | 固定資産取得支出                | 40,000     | 20,540   | 19,480  |
|             |                                 | 固定資産除却・廃棄支出             | 0          | 0        | 0       |
|             |                                 | ファイナンスリース返済支出           | 0          | 0        | 0       |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)             | 40,000     | 20,540   | 19,480  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -40,000                 | -20,540    | -19,480  |         |
| その他の活動による収支 | 収                               | 長期貸付金回収収入               | 0          | 0        | 0       |
|             |                                 | 積立資産取崩収入                | 0          | 0        | 0       |
|             | 入                               | サービス区分間繰入金収入            | 23,000     | 50,000   | -27,000 |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)            | 23,000     | 50,000   | -27,000 |
|             | 支                               | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0          | 0        | 0       |
|             |                                 | 積立資産支出                  | 0          | 0        | 0       |
|             |                                 | サービス区分間繰入金支出            | 23,000     | 22,000   | 1,000   |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 23,000     | 22,000   | 1,000   |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0          | 28,000   | -28,000 |
|             |                                 | 予備費(10)                 | 0          | 28,000   | -28,000 |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -96,441                 | -17,320    | -79,141  |         |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 244,824                 | 256,038    | -11,214  |         |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 148,383                 | 238,718    | -90,355  |         |

| 勘定科目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較<br>増減 |
|------|------------|------------|----------|
|------|------------|------------|----------|