

2022年度 資金収支予算書

第一号第一様式

自 2022年 4月 1日  
至 2023年 3月 31日

社会福祉法人 恵仁福祉協会

単位:千円

勘 定 科 目 (大区分)		2022年度予算額(A)	2021年度補正予算額(B)	増減(A-B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	823,734	811,931	11,803
		老人福祉事業収入	20,841	19,835	1,006
		保育事業収入	14,000	14,900	▲ 900
		障害福祉サービス等事業収入	4,297	3,887	410
		医療事業収入	16,542	17,160	▲ 618
		その他の事業収入 (配食・ボランティア有償日常)	30,766	30,155	611
		経常経費寄付金収入		550	▲ 550
		受取利息配当金収入	5	5	0
		その他の収入 (利用者等外給食費収入・雑収入)	5,160	11,620	▲ 6,460
				0	
	事業活動収入計(1)	915,345	910,043	5,302	
	支出	人件費支出	655,809	632,066	23,743
		事業費支出	115,816	113,074	2,742
		事務費支出	57,102	65,418	▲ 8,316
利用者負担軽減額		496	712	▲ 216	
支払利息支出		3,744	4,352	▲ 608	
その他の支出 (利用者等外給食費支出・雑支出)		3,904	3,581	323	
事業活動支出計(2)	836,871	819,203	17,668		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		78,474	90,840	▲ 12,366	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,021	▲ 1,021
		設備資金借入金収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	1,021	▲ 1,021
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,335	49,706	629
		固定資産取得支出	10,000	3,800	6,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,303	1,840	▲ 537
			0		
施設整備等支出計(5)	61,638	55,346	6,292		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 61,638	▲ 54,325	▲ 7,313	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		40	▲ 40
		その他の活動収入計(7)	0	40	▲ 40
	支出	長期貸付金支出	100	160	▲ 60
		その他の活動による支出計(8)	100	160	▲ 60
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 100	▲ 120	20	
予備費(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,736	35,395	▲ 19,659	