

法人単位資金収支予算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 永世会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	632,282,000	629,058,000	3,224,000
香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	50,000	0
給食提供サービス事業収入	5,400,000	5,600,000	△ 200,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
受取利息配当金収入	54,000	55,000	△ 1,000
その他の収入	1,596,000	1,369,000	227,000
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)	639,602,000	636,352,000	3,250,000
支 出			
人件費支出	478,635,000	468,914,000	9,721,000
事業費支出	81,102,000	82,213,000	△ 1,111,000
事務費支出	48,281,000	46,399,000	1,882,000
利用者負担軽減額	100,000	160,000	△ 60,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	105,000	108,000	△ 3,000
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)	608,223,000	597,794,000	10,429,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	31,379,000	38,558,000	△ 7,179,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	41,000,000	924,000	40,076,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
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)	41,000,000	924,000	40,076,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	182,250,000	9,100,000	173,150,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
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)	182,250,000	9,100,000	173,150,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 141,250,000	△ 8,176,000	△ 133,074,000
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	102,000,000	3,000,000	99,000,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	102,000,000	3,000,000	99,000,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	1,220,000	1,340,000	△ 120,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	1,220,000	1,340,000	△ 120,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	100,780,000	1,660,000	99,120,000
予備費支出 (10)	1,700,000	3,000,000	△ 1,300,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 10,791,000	29,042,000	△ 39,833,000
前期末支払資金残高 (12)	279,707,700	250,665,700	29,042,000
当期末支払資金残高 (11+12)	268,916,700	279,707,700	△ 10,791,000