# 法人単位資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 4年 3月 1日執行)



法人名 ：社会福祉法人 あゆみ会

(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 | 563,883,429 | 588,871,841 | △ 24,988,412 |
| 保育事業収入 | 153,044,523 | 156,592,950 | △ 3,548,427 |
| 医療事業収入 | 7,385,520 | 9,150,000 | △ 1,764,480 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 2,068,903 | 379,157 | 1,689,746 |
| 受取利息配当金収入 | 133,115 | 255,537 | △ 122,422 |
| その他の収入 | 8,923,082 | 11,898,100 | △ 2,975,018 |
| 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) | 735,438,572 | 767,147,585 | △ 31,709,013 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 518,214,982 | 530,360,998 | △ 12,146,016 |
| 事業費支出 | 89,990,342 | 84,520,734 | 5,469,608 |
| 事務費支出 | 71,391,062 | 83,374,420 | △ 11,983,358 |
| 利用者負担軽減額 | 254,835 | 224,010 | 30,825 |
| 支払利息支出 | 597,646 | 563,760 | 33,886 |
| その他の支出 | 4,533,229 | 5,136,163 | △ 602,934 |
| 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) | 684,982,096 | 704,180,085 | △ 19,197,989 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 50,456,476 | 62,967,500 | △ 12,511,024 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| 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 | 29,670 | 0 | 29,670 |
| 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) | 29,670 | 600,000 | △ 570,330 |
| 支 出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,616,000 | 2,616,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 18,736,880 | 5,452,000 | 13,284,880 |
| 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 | 1,855,802 | 1,925,004 | △ 69,202 |
| 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) | 23,208,682 | 9,993,004 | 13,215,678 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 23,179,012 | △ 9,393,004 | △ 13,786,008 |
| 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 |
| 積立資産取崩収入 | 750,000 | 1,154,500 | △ 404,500 |
| その他の活動による収入 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| その他の活動収入計(7) | 805,000 | 1,154,500 | △ 349,500 |
| 支 出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 22,929,720 | 21,536,500 | 1,393,220 |
| その他の活動による支出 | 167,680 | 5,264,920 | △ 5,097,240 |
| その他の活動支出計(8) | 23,097,400 | 26,801,420 | △ 3,704,020 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 22,292,400 | △ 25,646,920 | 3,354,520 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 4,985,064 | 27,927,576 | △ 22,942,512 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,052,488,719 | 1,074,025,195 | △ 21,536,476 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 1,057,473,783 | 1,101,952,771 | △ 44,478,988 |