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 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	575,318,257	563,883,429	11,434,828
保育事業収入	153,236,027	153,044,523	191,504
医療事業収入	7,800,000	7,385,520	414,480
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	2,068,903	△ 2,068,903
受取利息配当金収入	126,795	133,106	△ 6,311
その他の収入	6,094,000	8,923,082	△ 2,829,082
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)	742,575,079	735,438,563	7,136,516
支 出			
人件費支出	521,863,357	518,014,982	3,848,375
事業費支出	87,717,485	89,990,342	△ 2,272,857
事務費支出	67,554,687	70,388,274	△ 2,833,587
利用者負担軽減額	360,000	254,835	105,165
支払利息支出	483,043	597,646	△ 114,603
その他の支出	4,542,000	4,533,229	8,771
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)	682,520,572	683,779,308	△ 1,258,736
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	60,054,507	51,659,255	8,395,252
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	39,636,000	0	39,636,000
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	29,670	△ 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)	39,636,000	29,670	39,606,330
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	49,384,800	18,736,880	30,647,920
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	1,935,089	1,855,802	79,287
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)	53,935,889	23,208,682	30,727,207
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,299,889	△ 23,179,012	8,879,123
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	0	750,000	△ 750,000
その他の活動による収入	0	55,000	△ 55,000
その他の活動収入計(7)	0	805,000	△ 805,000
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	31,091,200	22,929,720	8,161,480
その他の活動による支出	0	167,680	△ 167,680
その他の活動支出計(8)	31,091,200	23,097,400	7,993,800
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 31,091,200	△ 22,292,400	△ 8,798,800
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,663,418	6,187,843	8,475,575

前期末支払資金残高(12)	1,082,246,086	1,052,488,719	29,757,367
当期末支払資金残高(11+12)	1,096,909,504	1,058,676,562	38,232,942