

法人名	社会福祉法人 和光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光会

令和5年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
160 介護保険事業収入			413,967,387	415,516,908	△1,549,521	
163 保育事業収入			159,101,318	152,211,203	6,890,115	
168 退職共済事業収入			0	0	0	
170 借入金利息補助金収入			456,194	521,365	△65,171	
171 経常経費寄附金収入			1,000,000	1,110,000	△110,000	
172 受取利息配当金収入			0	4	△4	
173 その他の収入			2,763,955	3,012,828	△248,873	
174 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)			577,288,854	572,372,308	4,916,546	
115 人件費支出			404,030,641	402,677,421	1,353,220	
117 事業費支出			77,438,218	74,033,613	3,404,605	
119 事務費支出			63,129,154	62,185,038	944,116	
123 退職共済事業支出			0	0	0	
124 利用者負担軽減額			0	0	0	
125 支払利息支出			898,365	1,217,436	△319,071	
126 その他の支出			2,396,900	1,930,952	465,948	
127 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)			547,893,278	542,044,460	5,848,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			29,395,576	30,327,848	△932,272	
175 施設整備等補助金収入			1,277,856	1,477,856	△200,000	
176 施設整備等寄附金収入			0	0	0	
177 設備資金借入金収入			0	0	0	
178 固定資産売却収入			0	0	0	
179 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)			1,277,856	1,477,856	△200,000	
128 設備資金借入金元金償還支出			13,713,891	13,677,712	36,179	
129 固定資産取得支出			5,007,000	27,066,451	△22,059,451	
130 固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
131 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,894,320	1,894,320	0	
132 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)			20,615,211	42,638,483	△22,023,272	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△19,337,355	△41,160,627	21,823,272	
181 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
182 長期運営資金借入金収入			0	0	0	
183 役員等長期借入金収入			0	0	0	
184 長期貸付金回収収入			0	0	0	
185 投資有価証券売却収入			0	0	0	
186 積立資産取崩収入			0	27,796,693	△27,796,693	
196 その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			0	27,796,693	△27,796,693	
133 長期運営資金借入金元金償還支出			4,104,000	4,104,000	0	
134 役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
135 長期貸付金支出			0	0	0	
136 投資有価証券取得支出			0	0	0	
137 積立資産支出			2,729,500	13,609,000	△10,879,500	
147 その他の活動による支出			0	9,092	△9,092	
その他の活動支出計(8)			6,833,500	17,722,092	△10,888,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,833,500	10,074,601	△16,908,101	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,224,721	△758,178	3,982,899	
前期末支払資金残高(12)			251,085,249	252,297,112	△1,211,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)			254,309,970	251,538,934	2,771,036	