

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 明和会 陽だまりの里
法人合計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	2,830,000	2,000,000	830,000	
	保育事業収入	41,450,000	35,350,000	6,100,000	
	就労支援事業収入	13,000,000	13,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	741,860,000	741,000,000	860,000	
	介護タクシー事業収入	40,000	40,000	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
	その他の収入	3,430,000	3,220,000	210,000	
	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)	802,730,000	794,730,000	8,000,000	
支 出					
人件費支出	542,170,000	554,530,000	12,360,000		
事業費支出	81,540,000	85,170,000	3,630,000		
事務費支出	76,230,000	76,990,000	760,000		
就労支援事業支出	15,090,000	15,090,000	0		
支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,430,000	2,450,000	20,000		
その他の支出	0	0	0		
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)	717,460,000	734,230,000	16,770,000		
事業活動資金収支差額 (3) =(1) - (2)	85,270,000	60,500,000	24,770,000		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	52,415,000	0	52,415,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	98,000,000	0	98,000,000	
	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)	150,415,000	0	150,415,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,850,000	42,610,000	7,240,000	
	固定資産取得支出	174,720,000	4,850,000	169,870,000	
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)	224,570,000	47,460,000	177,110,000		
施設整備等資金収支差額 (6) =(4) - (5)	74,155,000	47,460,000	26,695,000		
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	180,000,000	0	180,000,000	
	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	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	12,800,000	11,000,000	1,800,000		
拠点区分間繰入金収入	197,500,000	19,500,000	178,000,000		

資金収支予算書

(令和 3年度当初予算)

社会福祉法人 明和会 陽だまりの里
法人合計

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	390,300,000	30,500,000	359,800,000	
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	185,660,000	5,660,000	180,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	12,800,000	11,000,000	1,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	197,500,000	19,500,000	178,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	395,960,000	36,160,000	359,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,660,000	5,660,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		5,455,000	7,380,000	1,925,000	
前期末支払資金残高(12)		243,117,490	249,975,044	6,857,554	
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,572,490	257,355,044	8,782,554	