

淑徳福祉会資金収支 当初予算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 淑徳福祉会

(単位：円)

	前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	678,121,000	723,110,000	44,989,000	
医療事業収入	78,292,000	77,285,000	△ 1,007,000	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	10,110,000	10,064,000	△ 46,000	
事業活動収入計(1)	766,725,000	810,661,000	43,936,000	
支出				
人件費支出	498,321,000	526,062,000	27,741,000	
事業費支出	127,394,000	127,237,000	△ 157,000	
事務費支出	100,334,000	102,242,000	1,908,000	
利用者負担軽減額	192,000	192,000	0	
支払利息支出	3,599,000	3,162,000	△ 437,000	
その他の支出	490,000	490,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	△ 1,000	
事業活動支出計(2)	730,331,000	759,385,000	29,054,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,394,000	51,276,000	14,882,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	50,817,000	0	△ 50,817,000	
施設整備等補助金収入	50,817,000	0	△ 50,817,000	
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	100,000	0	△ 100,000	
施設整備等収入計(4)	50,917,000	0	△ 50,917,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	
固定資産取得支出	80,792,000	2,273,000	△ 78,519,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	9,381,000	0	△ 9,381,000	
構築物取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,311,000	4,905,000	△ 1,406,000	
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)	119,053,000	39,128,000	△ 79,925,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,136,000	△ 39,128,000	29,008,000	
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	
積立資産取崩収入	2,983,000	1,368,000	△ 1,615,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,983,000	1,368,000	△ 1,615,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	6,201,000	6,508,000	307,000	
その他の活動による支出	0	120,000	120,000	
その他の活動支出計(8)	6,201,000	6,628,000	427,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,218,000	△ 5,260,000	△ 2,042,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,960,000	6,888,000	41,848,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 34,960,000	6,888,000	41,848,000	