

淑徳福祉会資金収支 当初予算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	689,403,000	727,574,000	38,171,000	介護報酬
医療事業収入	78,124,000	81,844,000	3,720,000	医療報酬
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	寄附金
受取利息配当金収入	3,000	2,000	△ 1,000	預金利子
その他の収入	10,930,000	10,930,000	0	
事業活動収入計(1)	778,660,000	820,550,000	41,890,000	
支出				
人件費支出	489,784,000	493,871,840	4,087,840	常勤79名、有期契約35名
事業費支出	118,522,000	125,600,000	7,078,000	給食、水道光熱費
事務費支出	98,126,000	100,665,000	2,539,000	修繕、賃借料他
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,542,000	4,542,000	0	福祉医療機構、千葉興銀
その他の支出	568,000	568,000	0	給食費他
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)	711,542,000	725,246,840	13,704,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,118,000	95,303,160	28,185,160	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	福祉医療機構、千葉興銀
固定資産取得支出	3,035,000	4,500,000	1,465,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,516,000	500,000	△ 1,016,000	
器具及び備品取得支出	316,000	1,500,000	1,184,000	
構築物取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得費	1,203,000	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,915,000	5,915,000	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)	40,900,000	42,365,000	1,465,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,900,000	△ 42,365,000	△ 1,465,000	
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	4,392,000	4,392,000	0	退職金
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,392,000	4,392,000	0	
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	5,401,000	5,401,000	0	共助会
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,401,000	5,401,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,009,000	△ 1,009,000	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)	25,209,000	51,929,160	26,720,160	
前期末支払資金残高(12)	425,807,940	0	△ 425,807,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)	451,016,940	51,929,160	△ 399,087,780	