

**淑徳福社会資金収支当初予算書**  
(自)令和 3年 4月 1日 (自)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 淑徳福社会

(単位：円)

	前年度予算額	予算額	増減	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	695,244,000	714,889,000	19,645,000	介護報酬
医療事業収入	79,877,000	84,504,000	4,627,000	医療報酬
経常経費寄附金収入	1,400,000	300,000	△ 1,100,000	寄附金
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	預金利子
その他の収入	10,519,000	10,519,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	787,043,000	810,215,000	23,172,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	492,450,000	479,907,000	△ 12,543,000	常勤84名、有期契約31名
事業費支出	135,931,000	140,688,000	4,757,000	給食、水道光熱費他
事務費支出	109,314,000	105,215,000	△ 4,099,000	修繕、賃借料他
利用者負担軽減額	110,000	200,000	90,000	法人減免
支払利息支出	5,227,000	4,542,000	△ 685,000	福祉医療機構、千葉興銀
その他の支出	550,000	550,000	0	給食費他
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	743,582,000	731,102,000	△ 12,480,000	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	43,461,000	79,113,000	35,652,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	2,600,000	0	△ 2,600,000	
施設整備等補助金収入	2,600,000	0	△ 2,600,000	
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	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	2,600,000	0	△ 2,600,000	
<b>支出</b>				
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	4,989,000	9,500,000	4,511,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	100,000	0	△ 100,000	
器具及び備品取得支出	4,889,000	9,500,000	4,611,000	
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	2,648,000	2,648,000	0	
その他の施設整備等による支出	7,683,000	0	△ 7,683,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	47,270,000	44,098,000	△ 3,172,000	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 44,670,000	△ 44,098,000	572,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	3,223,000	3,223,000	0	退職金
その他の活動による収入	1,484,000	0	△ 1,484,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	4,707,000	3,223,000	△ 1,484,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	5,245,000	5,317,000	72,000	共助会
その他の活動による支出	0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	5,245,000	5,317,000	72,000	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	△ 538,000	△ 2,094,000	△ 1,556,000	
予備費支出(10)	0	1,632,000	1,632,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	△ 1,747,000	31,289,000	33,036,000	
前期末支払資金残高(12)	436,620,234	436,620,234	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	434,873,234	467,909,234	33,036,000	