

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清流共生会

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	当年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,518,006,000	1,518,006,000	0		
	老人福祉事業収入	198,346,000	198,346,000	0		
	保育事業収入	209,374,000	209,374,000	0		
	就労支援事業収入	10,000,000	10,000,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	63,332,000	63,332,000	0		
	医療事業収入	19,297,000	19,297,000	0		
	その他の事業収入	9,495,000	9,495,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
	その他の収入	6,993,000	6,993,000	0		
	事業活動収入計 (1)	2,034,847,000	2,034,847,000	0		
事業活動による支出	人件費支出	1,262,017,000	1,262,017,000	0		
	事業費支出	252,083,000	252,083,000	0		
	事務費支出	195,074,000	195,074,000	0		
	就労支援事業支出	9,000,000	9,000,000	0		
	支払利息支出	939,000	939,000	0		
	その他の支出	2,618,000	2,618,000	0		
	事業活動支出計 (2)	1,721,731,000	1,721,731,000	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	313,116,000	313,116,000	0			
収入	施設整備等補助金収入	85,250,000	85,250,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	85,250,000	85,250,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,578,000	58,578,000	0	
		固定資産取得支出	575,351,000	575,351,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,314,000	1,314,000	0	
施設整備等支出計 (5)	635,243,000	635,243,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 549,993,000 Δ	549,993,000	0			
収入	積立資産取崩収入	35,210,000	35,210,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	105,490,000	105,490,000	0		
支出	積立資産支出	17,851,000	17,851,000	0		
	その他の活動による支出	400,000	400,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	83,531,000	83,531,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,959,000	21,959,000	0			
予備費支出 (10)	169,300,000	169,300,000	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 384,218,000 Δ	384,218,000	0			
前期末支払資金残高 (12)	1,429,196,000	1,429,196,000	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,044,978,000	1,044,978,000	0			