

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(令和 4年 3月31日執行)

法人名：社会福祉法人 狛江福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	662,765,000	638,433,000	24,332,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	690,000	1,180,000	△ 490,000
受取利息配当金収入	25,000	55,000	△ 30,000
その他の収入	8,995,000	8,204,000	791,000
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)	672,475,000	647,872,000	24,603,000
<b>支出</b>			
人件費支出	450,415,000	447,745,000	2,670,000
事業費支出	74,666,000	75,288,000	△ 622,000
事務費支出	94,831,000	84,506,000	10,325,000
利用者負担軽減額	200,000	110,000	90,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	3,417,000	3,216,000	201,000
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)	623,529,000	610,865,000	12,664,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	48,946,000	37,007,000	11,939,000
<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	64,925,000	3,016,000	61,909,000
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	47,000	0	47,000
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)	64,972,000	3,016,000	61,956,000
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	93,114,000	6,406,000	86,708,000
固定資産除却・廃棄支出	0	329,000	△ 329,000
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)	93,114,000	6,735,000	86,379,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,142,000	△ 3,719,000	△ 24,423,000
<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
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	24,348,000	1,240,000	23,108,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	24,348,000	1,240,000	23,108,000
<b>支出</b>			
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	51,178,000	41,685,000	9,493,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	51,178,000	41,685,000	9,493,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 26,830,000	△ 40,445,000	13,615,000
予備費支出(10)	13,100,000	9,735,000	2,130,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,891,000	△ 16,892,000	△ 999,000
前期末支払資金残高(12)	203,243,705	194,537,000	8,706,705
当期末支払資金残高(11+12)	185,352,705	177,645,000	7,707,705