

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(令和 5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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	682,463,000	662,765,000	19,698,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	660,000	690,000	△ 30,000
受取利息配当金収入	451,000	25,000	426,000
その他の収入	9,677,000	8,995,000	682,000
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)	693,251,000	672,475,000	20,776,000
支出			
人件費支出	466,843,000	450,415,000	16,428,000
事業費支出	86,375,000	74,666,000	11,709,000
事務費支出	92,874,000	94,831,000	△ 1,957,000
利用者負担軽減額	92,000	200,000	△ 108,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	3,286,000	3,417,000	△ 131,000
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)	649,470,000	623,529,000	25,941,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,781,000	48,946,000	△ 5,165,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	26,090,000	64,925,000	△ 38,835,000
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	150,000	47,000	103,000
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)	26,240,000	64,972,000	△ 38,732,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	60,670,000	93,114,000	△ 32,444,000
固定資産除却・廃棄支出	300,000	0	300,000
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	47,000	0	47,000
施設整備等支出計(5)	61,017,000	93,114,000	△ 32,097,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,777,000	△ 28,142,000	△ 6,635,000
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
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	41,360,000	24,348,000	17,012,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	41,360,000	24,348,000	17,012,000
支出			
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	55,560,000	51,178,000	4,382,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	55,560,000	51,178,000	4,382,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,200,000	△ 26,830,000	12,630,000
予備費支出(10)	11,600,000	11,865,000	△ 2,058,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,003,000	△ 17,891,000	2,888,000
前期末支払資金残高(12)	208,606,268	203,243,705	5,362,563
当期末支払資金残高(11+12)	193,603,268	185,352,705	8,250,563