

法人単位資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(令和 5年 4月 1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	681,122,000	682,463,000	△ 1,341,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	600,000	660,000	△ 60,000
受取利息配当金収入	615,000	451,000	164,000
その他の収入	11,028,000	9,677,000	1,351,000
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)	693,365,000	693,251,000	114,000
<b>支出</b>			
人件費支出	468,738,000	466,843,000	1,895,000
事業費支出	87,221,500	86,375,000	846,500
事務費支出	91,677,000	92,874,000	△ 1,197,000
利用者負担軽減額	5,000	92,000	△ 87,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	3,300,000	3,286,000	14,000
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)	650,941,500	649,470,000	1,471,500
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	42,423,500	43,781,000	△ 1,357,500
<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	0	26,090,000	△ 26,090,000
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	150,000	△ 150,000
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)	0	26,240,000	△ 26,240,000
<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	5,000,000	60,670,000	△ 55,670,000
固定資産除却・廃棄支出	0	300,000	△ 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	0	47,000	△ 47,000
施設整備等支出計(5)	5,000,000	61,017,000	△ 56,017,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,000,000	△ 34,777,000	29,777,000
<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	10,400,000	41,360,000	△ 30,960,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,400,000	41,360,000	△ 30,960,000
<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	3,991,000	55,560,000	△ 51,569,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,991,000	55,560,000	△ 51,569,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,409,000	△ 14,200,000	20,609,000
予備費支出(10)	11,600,000	9,807,000	1,793,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	32,232,500	△ 15,003,000	47,235,500
前期末支払資金残高(12)	193,597,000	208,606,268	△ 15,009,268
当期末支払資金残高(11+12)	225,829,500	193,603,268	32,226,232