

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(令和 6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	737,804,000	716,151,000	21,653,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	600,000	535,000	65,000
受取利息配当金収入	3,205,000	1,015,000	2,190,000
その他の収入	10,044,000	11,352,000	△ 1,308,000
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)	751,653,000	729,053,000	22,600,000
<b>支出</b>			
人件費支出	512,735,000	478,866,000	33,869,000
事業費支出	88,841,000	82,651,500	6,189,500
事務費支出	99,954,000	99,169,000	785,000
利用者負担軽減額	445,000	277,000	168,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	3,300,000	3,400,000	△ 100,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,000	△ 2,000
事業活動支出計(2)	705,275,000	664,365,500	40,909,500
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	46,378,000	64,687,500	△ 18,309,500
<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	5,370,000	60,636,000	△ 55,266,000
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
施設整備等収入計(4)	5,370,000	60,636,000	△ 55,266,000
<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	9,150,000	64,459,000	△ 55,309,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
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)	9,150,000	64,459,000	△ 55,309,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,780,000	△ 3,823,000	43,000
<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	5,770,000	10,400,000	△ 4,630,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,770,000	10,400,000	△ 4,630,000
<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	3,699,000	73,891,000	△ 70,192,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,699,000	73,891,000	△ 70,192,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,071,000	△ 63,491,000	65,562,000
予備費支出(10)	11,600,000	11,120,000	480,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	33,069,000	△ 13,746,500	46,815,500
前期末支払資金残高(12)	227,150,484	227,150,484	0
当期末支払資金残高(11+12)	260,219,484	213,403,984	46,815,500