

令和 6 年度
当初予算書

令和 6 年 3 月 18 日

社会福祉法人 寿楽園

理事長 鹿毛牧子

資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 当初予算額 A	令和5年度 第1次 補正予算額 B	増減 A-B	備考
《事業活動による収支》				
介護保険事業収入	3,257,827	3,269,406	△ 11,579	
老人福祉事業収入	510,751	573,078	△ 62,327	
就労支援事業収入	19,323	18,871	452	
障害福祉サービス等事業収入	268,456	241,504	26,952	
医療事業収入	68,945	67,133	1,812	
売店事業収入	8,632	8,349	283	
その他の事業収入	1,852	1,981	△ 129	
借入金利息補助金収入	11,676	12,663	△ 987	
経常経費寄附金収入	0	380	△ 380	
受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
その他の収入	21,527	23,461	△ 1,934	
事業活動収入計①	4,168,989	4,216,830	△ 47,841	
(支出の部)				
人件費支出	2,596,135	2,536,125	60,010	
事業費支出	618,450	630,712	△ 12,262	
事務費支出	439,595	444,854	△ 5,259	
就労支援事業支出	128,068	117,823	10,245	
利用者負担軽減額	9,598	8,948	650	
支払利息支出	27,117	32,349	△ 5,232	
その他の支出	1,768	1,668	100	
事業活動支出計②	3,820,731	3,772,479	48,252	
事業活動資金収支差額③=①-②	348,258	444,351	△ 96,093	
《施設整備等による収支》				
(収入の部)				
施設整備等補助金収入	11,357	51,678	△ 40,321	
設備資金借入金収入	0	17,400	△ 17,400	
固定資産売却収入	496,350	0	496,350	
施設整備等収入計④	507,707	69,078	438,629	
(支出の部)				
設備資金借入金元金償還支出	832,191	483,674	348,517	
固定資産取得支出	40,689	76,210	△ 35,521	
建物取得支出	11,000	35,487	△ 24,487	
車輛運搬具取得支出	850	2,492	△ 1,642	
器具及び備品取得支出	28,839	38,218	△ 9,379	
その他固定資産取得支出	0	13	△ 13	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,361	8,373	8,988	
施設整備等支出計⑤	890,241	568,257	321,984	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 382,534	△ 499,179	116,645	
《その他の活動による収支》				
(収入の部)				
長期貸付金回収収入	0	360	△ 360	
積立資産取崩収入	340,719	304,839	35,880	
長期預り金積立資産取崩収入	340,719	271,339	69,380	
施設整備等積立資産取崩収入	0	33,500	△ 33,500	
その他の活動による収入	50	7,000	△ 6,950	
その他の活動収入計⑦	340,769	312,199	28,570	
(支出の部)				
長期貸付金支出	1,023	4,064	△ 3,041	
積立資産支出	318,613	277,337	41,276	
その他の活動支出計⑧	319,636	281,401	38,235	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	21,133	30,798	△ 9,665	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 13,143	△ 24,030	10,887	
前期末支払資金残高⑫	956,864	980,894	△ 24,030	
当期末支払資金残高⑪+⑫	943,721	956,864	△ 13,143	