

令和 5 年度
当初予算書

令和 5 年 3 月 24 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度 当初予算額 A	令和4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	3,266,925	3,248,925	18,000	
老人福祉事業収入	514,547	549,464	△ 34,917	
就労支援事業収入	19,666	21,878	△ 2,212	
障害福祉サービス等事業収入	260,780	228,896	31,884	
医療事業収入	66,709	67,232	△ 523	
売店事業収入	7,812	8,142	△ 330	
その他の事業収入	1,828	2,290	△ 462	
借入金利息補助金収入	12,663	13,649	△ 986	
経常経費寄附金収入	0	685	△ 685	
受取利息配当金収入	0	3	△ 3	
その他の収入	20,675	29,464	△ 8,789	
事業活動収入計①	4,171,605	4,170,628	977	
(支出の部)				
人件費支出	2,520,745	2,466,573	54,172	
事業費支出	626,338	632,161	△ 5,823	
事務費支出	401,612	490,041	△ 88,429	
就労支援事業支出	137,846	126,215	11,631	
利用者負担軽減額	8,312	7,590	722	
支払利息支出	32,414	35,664	△ 3,250	
その他の支出	1,590	1,538	52	
事業活動支出計②	3,728,857	3,759,782	△ 30,925	
事業活動資金収支差額③=①-②	442,748	410,846	31,902	
《施設整備等による収支》				
(収入の部)				
施設整備等補助金収入	12,528	40,871	△ 28,343	
設備資金借入金収入	18,600	191,556	△ 172,956	
施設整備等収入計④	31,128	232,427	△ 201,299	
(支出の部)				
設備資金借入金元金償還支出	483,674	458,242	25,432	
固定資産取得支出	36,643	174,388	△ 137,745	
建物取得支出	5,900	9,900	△ 4,000	
車輛運搬具取得支出	3,200	1,600	1,600	
器具及び備品取得支出	27,543	35,332	△ 7,789	
建設仮勘定支出	0	127,556	△ 127,556	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,082	8,884	6,198	
施設整備等支出計⑤	535,399	641,514	△ 106,115	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 504,271	△ 409,087	△ 95,184	
《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	2,395	△ 2,395	
積立資産取崩収入	260,209	311,700	△ 51,491	
長期預り金積立資産取崩収入	255,709	282,700	△ 26,991	
その他積立資産取崩収入	0	10,000	△ 10,000	
施設整備等積立資産取崩収入	4,500	19,000	△ 14,500	
その他の活動による収入	0	18,585	△ 18,585	
その他の活動収入計⑦	260,209	332,680	△ 72,471	
(支出の部)				
長期貸付金支出	3,616	3,665	△ 49	
積立資産支出	238,061	266,453	△ 28,392	
その他の活動支出計⑧	241,677	270,118	△ 28,441	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	18,532	62,562	△ 44,030	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 42,991	64,321	△ 107,312	
前期末支払資金残高⑫	970,254	905,933	64,321	
当期末支払資金残高⑬+⑫	927,263	970,254	△ 42,991	