

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

社会福祉法人幸寿会

単位:円

勘定科目		今年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	430,662,000	397,801,000	32,861,000	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	300,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	80,000	350,000	△ 270,000	
		受取利息配当金収入	80,000	81,000	△ 1,000	
		その他の収入	3,488,000	6,238,000	△ 2,750,000	
		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)	434,610,000	404,770,000	29,840,000	
		支出	人件費支出	275,893,000	285,913,000	△ 10,020,000
			事業費支出	68,337,000	65,783,000	2,554,000
			事務費支出	58,430,000	63,855,000	△ 5,425,000
			生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	300,000	0
			利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	290,000	290,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		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)	403,250,000	416,141,000	△ 12,891,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,360,000	△ 11,371,000	42,731,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,012,000	3,012,000	0
			固定資産取得支出	0	230,000	△ 230,000
			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	3,000,000	3,000,000	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)	6,012,000	6,242,000	△ 230,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,012,000	△ 6,242,000	230,000	
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	
		役員等長期借入金収入	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	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			役員等長期借入金償還支出	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	2,200,000	3,000,000	△ 800,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

勘定科目		今年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,800,000	△ 800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,200,000	△ 3,000,000	800,000	
	予備費支出(10)	1,080,000	1,080,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,068,000	△ 21,693,000	43,761,000	

前期末支払資金残高(12)	0	240,039,722	△ 240,039,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,068,000	218,346,722	△ 196,278,722	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

清風苑拠点区分 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

社会福祉法人幸寿会

単位:円

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム	生計困難者に対する相談支援事業					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	218,792,000	76,962,000	71,064,000	20,504,000	43,340,000	0	430,662,000	0	430,662,000	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
		受取利息配当金収入	0	70,000	10,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
		その他の収入	0	2,600,000	500,000	8,000	10,000	370,000	0	3,488,000	0	3,488,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	80,000	221,462,000	77,472,000	71,072,000	20,514,000	43,710,000	300,000	434,610,000	0	434,610,000	
		支出	人件費支出	310,000	129,363,000	55,453,000	38,686,000	16,725,000	35,356,000	0	275,893,000	0	275,893,000
			事業費支出	0	38,702,000	13,966,000	9,527,000	515,000	5,627,000	0	68,337,000	0	68,337,000
			事務費支出	520,000	36,350,000	11,324,000	6,147,000	1,198,000	2,891,000	0	58,430,000	0	58,430,000
			生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			支払利息支出	0	0	290,000	0	0	0	290,000	0	290,000	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	830,000	204,415,000	81,033,000	54,360,000	18,438,000	43,874,000	300,000	403,250,000	0	403,250,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 750,000	17,047,000	△ 3,561,000	16,712,000	2,076,000	△ 164,000	0	31,360,000	0	31,360,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	3,012,000	0	0	0	3,012,000	0	3,012,000	
			固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,000,000	0	350,000	650,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	2,000,000	3,012,000	350,000	650,000	0	6,012,000	0	6,012,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,000,000	△ 3,012,000	△ 350,000	△ 650,000	0	△ 6,012,000	0	△ 6,012,000		

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム	生計困難者に対する相談支援事業			
その入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
による	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	600,000	100,000	100,000	0	0	800,000	0	800,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,800,000	100,000	100,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△ 2,800,000	△ 100,000	△ 100,000	0	0	△ 2,200,000	0	△ 2,200,000
	予備費支出(10)	0	350,000	50,000	280,000	220,000	180,000	1,080,000	0	1,080,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	11,897,000	△ 6,723,000	15,982,000	1,206,000	△ 344,000	22,068,000	0	22,068,000
	前期末支払資金残高(12)							0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	11,897,000	△ 6,723,000	15,982,000	1,206,000	△ 344,000	22,068,000	0	22,068,000