

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	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	0
			支払利息支出	0	0	290,000	0	0	0	0	290,000	0	290,000
		その他の支出	0	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	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	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	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	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	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 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	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	0
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	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	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	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	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	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	0
	拠点区分間繰入金支出	0	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	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	0
その他の活動支出計(8)	0	2,800,000	100,000	100,000	0	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	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	0	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	0	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	0	22,068,000	0	22,068,000	

資金収支予算書(第1次補正)

(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(令和5年3月補正)

単位:円

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正予算額	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	430,662,000	△ 12,527,000	418,135,000		
	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	0	300,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	300,000	380,000		
	受取利息配当金収入	80,000	1,000	81,000		
	その他の収入	3,488,000	3,680,000	7,168,000		
	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	△ 8,546,000	426,064,000		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	275,893,000	2,527,000	278,420,000		
	事業費支出	68,337,000	2,451,000	70,788,000		
	事務費支出	58,430,000	1,182,000	59,612,000		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	290,000	0	290,000		
	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	6,160,000	409,410,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,360,000	△ 14,706,000	16,654,000		
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		
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還金支出	3,012,000	0	3,012,000	
		固定資産取得支出	0	2,392,000	2,392,000	
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	150,000	3,150,000		
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	2,542,000	8,554,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,012,000	△ 2,542,000	△ 8,554,000		
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		
	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	0	800,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000		
	その他の活動による支出	支出				
		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	2,200,000	800,000	3,000,000	
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		
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	0	800,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	800,000	3,800,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,200,000	△ 800,000	△ 3,000,000		
予備費支出(10)		1,080,000	0	1,080,000		

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正予算額	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,068,000	△ 18,048,000	4,020,000	
前期末支払資金残高(12)	237,532,476	0	237,532,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,600,476	△ 18,048,000	241,552,476	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

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
よ る 収 支	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	0	800,000	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	0	800,000	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	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	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		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	3,600,000	100,000	100,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△ 3,600,000	△ 100,000	△ 100,000	0	0	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
	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)	361,000	2,021,000	550,000	2,487,000	△ 866,000	△ 533,000	0	4,020,000	4,020,000	
	前期末支払資金残高(12)	15,666,606	197,528,333	△ 61,653,903	84,944,005	△ 10,297,104	11,344,539	0	237,532,476	237,532,476	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,027,606	199,549,333	△ 61,103,903	87,431,005	△ 11,163,104	10,811,539	0	241,552,476	241,552,476	