

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 愛光

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	486,561,167	477,752,231	8,808,936
		老人福祉事業収入	42,201,200	41,708,630	492,570
		保育事業収入	151,479,429	151,543,265	63,836
		就労支援事業収入	15,923,539	15,976,892	53,353
		障害福祉サービス等事業収入	1,309,361,544	1,331,074,862	21,713,318
		経常経費寄附金収入	605,000	795,600	190,600
		受取利息配当金収入	32,780	33,174	394
		その他の収入	8,794,333	16,652,410	7,858,077
		事業活動収入計(1)	2,014,958,992	2,035,537,064	20,578,072
	支出	人件費支出	1,376,145,337	1,408,178,856	32,033,519
事業費支出		276,890,809	280,314,830	3,424,021	
事務費支出		264,927,934	275,829,073	10,901,139	
就労支援事業支出		15,923,539	15,976,892	53,353	
支払利息支出			2,834	2,834	
その他の支出		4,364,991	5,563,797	1,198,806	
事業活動支出計(2)	1,938,252,610	1,985,866,282	47,613,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,706,382	49,670,782	27,035,600		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,029,000	1,029,000
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)		1,029,000	1,029,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	18,745,080	50,071,272	31,326,192
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,634,982	7,518,530	883,548
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	25,380,062	57,589,802	32,209,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,380,062	56,560,802	31,180,740		
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
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	6,552,342	65,886,540	59,334,198
		その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	6,552,342	65,886,540	59,334,198	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
積立資産支出		14,197,500	14,861,875	664,375	
その他の活動による支出	6,552,342	37,615,095	31,062,753		
その他の活動支出計(8)	20,749,842	52,476,970	31,727,128		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,197,500	13,409,570	27,607,070		
予備費支出(10)	7,300,000	0	7,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,828,820	6,519,550	23,309,270		
前期末支払資金残高(12)	1,692,593,291	1,686,073,741	6,519,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,722,422,111	1,692,593,291	29,828,820		