

社会福祉法人たすけあいゆい

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(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	212,296,257	222,942,520	△ 10,646,263	
	老人福祉事業収入	4,356,000	4,447,323	△ 91,323	
	児童福祉事業収入	206,986,727	211,365,037	△ 4,378,310	
	保育事業収入	10,500,000	11,000,000	△ 500,000	
	就労支援事業収入	6,380,000	7,060,000	△ 680,000	
	障害福祉サービス等事業収入	262,642,539	264,569,871	△ 1,927,332	
	医療事業収入	43,100,000	40,300,000	2,800,000	
	その他の事業収入	49,344,200	43,243,000	6,101,200	
	借入金利息補助金収入		22,350	△ 22,350	
	経常経費寄附金収入	310,000	1,261,967	△ 951,967	
	受取利息配当金収入	157,614	268,560	△ 110,946	
	その他の収入	5,550,230	6,181,963	△ 631,733	
	事業活動収入計(1)	801,623,567	812,662,591	△ 11,039,024	
支出					
人件費支出	539,666,151	540,070,264	△ 404,113		
事業費支出	26,016,295	29,264,375	△ 3,248,080		
事務費支出	152,134,085	144,476,166	7,657,919		
就労支援事業支出	6,780,000	7,358,000	△ 578,000		
支払利息支出	157,742	211,884	△ 54,142		
その他の支出	2,265,000	2,281,161	△ 16,161		
事業活動支出計(2)	727,019,273	723,661,850	3,357,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,604,294	89,000,741	△ 14,396,447		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,186,250	6,933,750	△ 4,747,500	
	施設整備等収入計(4)	2,186,250	6,933,750	△ 4,747,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,351,000	17,561,000	△ 1,210,000	
固定資産取得支出	4,100,000	2,313,060	1,786,940		
固定資産除却・廃棄支出		5,500	△ 5,500		
施設整備等支出計(5)	20,451,000	19,879,560	571,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,264,750	△ 12,945,810	△ 5,318,940		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	433,411	300,379	133,032	
	その他の活動収入計(7)	433,411	300,379	133,032	
	支出				
	積立資産支出	6,300,000	13,500,000	△ 7,200,000	
その他の活動による支出	598,520	1,184,609	△ 586,089		
その他の活動支出計(8)	6,898,520	14,684,609	△ 7,786,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,465,109	△ 14,384,230	7,919,121		
予備費支出(10)	18,409,678	0	18,409,678		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,464,757	61,670,701	△ 30,205,944		
前期末支払資金残高(12)	416,176,505	371,086,341	45,090,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,641,262	432,757,042	14,884,220		