

法人単位 令和4年度資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 六三四

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	271,722,400	269,767,400	1,955,000	
	その他の事業収入	2,300,000	2,300,000	0	
	収益事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	その他の収入	935,000	934,000	1,000	
	事業活動収入計 (1)	277,236,400	274,280,400	2,956,000	
	支出				
	人件費支出	188,114,000	174,066,294	14,047,706	
	事業費支出	14,555,000	14,831,000	△276,000	
事務費支出	30,518,900	36,559,909	△6,041,009		
支払利息支出	1,256,576	1,250,000	6,576		
事業活動支出計 (2)	234,444,476	226,707,203	7,737,273		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,791,924	47,573,197	△4,781,273		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	設備資金借入金収入	0	51,800,000	△51,800,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	53,300,000	△53,300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,956,271	1,753,794	2,202,477	
固定資産取得支出	50,000,000	59,216,568	△9,216,568		
施設整備等支出計 (5)	53,956,271	60,970,362	△7,014,091		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△53,956,271	△7,670,362	△46,285,909		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	576,090	49,423,910	
	事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	45,310,696	51,310,696	△6,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	95,910,696	52,486,786	43,423,910	
	支出				
	積立資産支出	40,970,000	70,970,000	△30,000,000	
	事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	45,310,696	51,310,696	△6,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	86,880,696	122,880,696	△36,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,030,000	△70,393,910	79,423,910		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,134,347	△30,491,075	28,356,728		
前期末支払資金残高 (12)	69,066,094	99,557,169	△30,491,075		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,931,747	69,066,094	△2,134,347		