

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

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位:円)

勘定科目		本年度(A)	前年度(B)	増減額(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	788,994,000	779,533,000	9,461,000		
		児童福祉事業収入	477,686,000	483,828,000	-6,142,000		
		保育事業収入	18,110,000	21,964,000	-3,854,000		
		その他の事業収入	324,000	324,000			
		借入金利息補助金収入	19,000	38,000	-19,000		
		経常経費寄附金収入	1,760,000	5,847,000	-4,087,000		
		受取利息配当金収入	846,000	1,084,000	-238,000		
		その他の収入	7,559,000	6,962,000	597,000		
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)		1,295,298,000	1,299,580,000	-4,282,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	965,703,000	926,216,000	39,487,000		
		事業費支出	159,129,000	163,874,000	-4,745,000		
		事務費支出	102,485,000	106,376,000	-3,891,000		
		利用者負担軽減額	2,790,000	2,794,000	-4,000		
		支払利息支出	779,000	1,073,000	-294,000		
		その他の支出	5,717,000	4,765,000	952,000		
		事業活動支出計(2)		1,236,603,000	1,205,098,000	31,505,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,695,000	94,482,000	-35,787,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	129,500,000	20,493,000	109,007,000		
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		129,500,000	20,493,000	109,007,000		
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,428,000	35,428,000		
			固定資産取得支出	184,570,000	22,414,000	162,156,000	
			固定資産除却・廃棄支出				
			ファイナンス・リース債務の返済支出	684,000	627,000	57,000	
その他の設備整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		220,682,000	58,469,000	162,213,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-91,182,000	-37,976,000	-53,206,000			
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入	318,000	250,000	68,000		
		投資有価証券売却収入		905,000	-905,000		
		積立資産取崩収入	43,109,000		43,109,000		
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000			
	その他の活動による収入		51,000	-51,000			
	その他の活動収入計(7)		73,427,000	1,206,000	72,221,000		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出	17,475,000	57,611,000	-40,136,000		
		積立資産支出					
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000				
サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000				
その他の活動による支出		32,000	-32,000				
その他の活動支出計(8)		47,475,000	57,643,000	-10,168,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,952,000	-56,437,000	82,389,000			
予備費支出(10)		822,000	1,429,000	-607,000			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,357,000	-1,360,000	-5,997,000			
前期末支払資金残高(12)		312,777,573	313,137,573	-360,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,420,573	312,777,573	-6,357,000			