

令和 4 年度
予 算 書

社会福祉法人寿楽園

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度 当初予算額 A	令和3年度 第1次 補正予算額 B	増減 A-B	備考
《事業活動による収支》				
介護保険事業収入	3,271,940	3,283,080	△ 11,140	
老人福祉事業収入	509,141	515,951	△ 6,810	
就労支援事業収入	27,867	25,525	2,342	
障害福祉サービス等事業収入	248,678	233,578	15,100	
医療事業収入	62,700	70,085	△ 7,385	
売店事業収入	8,264	7,798	466	
その他の事業収入	4,626	4,669	△ 43	
借入金利息補助金収入	13,649	14,636	△ 987	
経常経費寄附金収入	45	413	△ 368	
受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
その他の収入	15,690	19,021	△ 3,331	
事業活動収入計①	4,162,600	4,174,760	△ 12,160	
(支出の部)				
人件費支出	2,481,205	2,454,181	27,024	
事業費支出	563,554	556,167	7,387	
事務費支出	493,763	657,710	△ 163,947	
就労支援事業支出	143,723	124,782	18,941	
利用者負担軽減額	8,184	7,654	530	
支払利息支出	35,323	38,639	△ 3,316	
その他の支出	1,393	1,374	19	
事業活動支出計②	3,727,145	3,840,507	△ 113,362	
事業活動資金収支差額③=①-②	435,455	334,253	101,202	
《施設整備等による収支》				
(収入の部)				
施設整備等補助金収入	82,631	114,886	△ 32,255	
設備資金借入金収入	197,000	197,500	△ 500	
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	279,631	312,386	△ 32,755	
(支出の部)				
設備資金借入金元金償還支出	458,044	451,794	6,250	
固定資産取得支出	215,100	156,426	58,674	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,853	31,208	△ 22,355	
施設整備等支出計⑤	681,997	639,428	42,569	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 402,366	△ 327,042	△ 75,324	
《その他の活動による収支》				
(収入の部)				
積立資産取崩収入	293,968	331,180	△ 37,212	
その他の活動による収入	375	375	0	
その他の活動収入計⑦	294,343	331,555	△ 37,212	
(支出の部)				
長期貸付金支出	10,000	4,000	6,000	
積立資産支出	246,694	264,595	△ 17,901	
その他の活動支出計⑧	256,694	268,595	△ 11,901	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	37,649	62,960	△ 25,311	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	70,738	70,171	567	
前期末支払資金残高⑫	896,389	826,218	70,171	
当期末支払資金残高⑪+⑫	967,127	896,389	70,738	