

令和5年度

資金収支予算書



社会福祉法人 扶躬会

# 令和5年度 資金収支予算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,074,100,000	1,039,175,000	34,925,000	
	老人福祉事業収入	25,400,000	24,360,000	1,040,000	
	医療事業収入	120,000,000	107,500,000	12,500,000	
	借入金利息補助金収入	1,575,000	1,575,000	0	
	経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,000	1,000	
	その他収入	45,030,000	43,170,000	1,860,000	
	事業活動収入計 (1)	1,266,215,000	1,215,889,000	50,326,000	
	支出				
人件費支出	613,650,000	570,650,000	43,000,000		
事業費支出	220,400,000	204,475,000	15,925,000		
事務費支出	198,215,000	190,455,000	7,760,000		
利用者負担軽減額	21,250,000	19,100,000	2,150,000		
支払利息支出	27,050,000	28,986,000	△ 1,936,000		
事業活動支出計 (2)	1,080,565,000	1,013,666,000	66,899,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	185,650,000	202,223,000	△ 16,573,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,464,000	4,464,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,464,000	4,464,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	141,704,000	138,024,000	3,680,000	
固定資産取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	2,500,000	△ 800,000		
施設整備等支出計 (5)	143,404,000	145,524,000	△ 2,120,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 138,940,000	△ 141,060,000	2,120,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	15,840,000	△ 15,840,000	
	0	0	0		
	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	15,840,000	△ 15,840,000	
支出					
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	15,840,000	△ 15,840,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,710,000	77,003,000	△ 30,293,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,710,000	77,003,000	△ 30,293,000		

