

(社会福祉事業区分)2022年度 資金収支予算書 (当初予算)

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度補正後予算額	差引増減額	備考		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	410,395	406,045	4,350		
		就労支援事業収入	27,500	27,400	100		
		障害福祉サービス等事業収入	67,920	69,040	-1,120		
		借入金利息補助金収入		25	-25		
		経常経費寄付金収入	630	780	-150		
		受取利息配当金収入	117	117	0		
		その他の収入	740	1,046	-306		
		流動資産評価益等による資産増加額			0		
		事業活動収入計①	507,302	504,453	2,849		
	支	出	人件費支出	347,506	344,106	3,400	
		事業費支出	72,428	75,437	-3,009		
		事務費支出	50,238	56,618	-6,380		
		就労支援事業支出	32,000	33,600	-1,600		
		利用者負担軽減額	600	600	0		
		支払利息支出		34	-34		
		その他の支出	480	480	0		
		流動資産評価損等による資産減少額	50	50	0		
	事業活動支出計②	503,302	510,925	-7,623			
	事業活動資金収支差額③=①-②	4,000	-6,472	10,472			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		3,891	-3,891		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計④	0	3,891	-3,891		
	支	出	設備資金借入金元金償還支出		4,010	-4,010	
		固定資産取得支出	6,100	7,652	-1,552		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0			
	施設整備等支出計⑤	6,100	11,662	-5,562			
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-6,100	-7,771	1,671			
その他の活動による収支	収	入	投資有価証券売却収入		10,730	-10,730	
		積立資産取崩収入	2,000	4,000	-2,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000		
		サービス区分間繰入金収入		1,000	-1,000		
		その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計⑦	3,000	15,730	-12,730		
	支	出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	18,745	17,925	820		
		拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000		
		サービス区分間繰入金支出		1,000	-1,000		
	長期前払費用支出	250	250	0			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計⑧	19,995	19,175	820			
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-16,995	-3,445	-13,550			
	予備費支出⑩	900	900	0			
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-19,995	-18,588	-1,407			
	前期末支払資金残高⑫	351,163	369,751	-18,588			
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	331,168	351,163	-19,995			

## (社会福祉事業区分) 2022年度 資金収支当初予算内訳表

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:千円)

勘定科目		光湖苑拠点区分	ひまわり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	410,395		410,395		410,395	
	入	就労支援事業収入		27,500	27,500		27,500	
		障害福祉サービス等事業収入		67,920	67,920		67,920	
		借入金利息補助金収入			0		0	
		経常経費寄付金収入	630		630		630	
		受取利息配当金収入	97	20	117		117	
		その他の収入	720	20	740		740	
		流動資産評価益等による資産増加額			0		0	
	事業活動収入計①		411,842	95,460	507,302	0	507,302	
	支	出	人件費支出	305,306	42,200	347,506		347,506
		事業費支出	66,908	5,520	72,428		72,428	
事務費支出		45,878	4,360	50,238		50,238		
就労支援事業支出			32,000	32,000		32,000		
利用者負担軽減額		600		600		600		
支払利息支出				0		0		
その他の支出		480		480		480		
流動資産評価損等による資産減少額		50		50		50		
事業活動支出計②		419,222	84,080	503,302	0	503,302		
事業活動資金収支差額③=①-②		-7,380	11,380	4,000	0	4,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			0		0	
		施設整備等寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金収入			0		0	
		固定資産売却収入			0		0	
		その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計④		0	0	0	0	0	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	5,100	1,000	6,100		6,100	
		固定資産除却・廃棄支出			0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0			
施設整備等支出計⑤		5,100	1,000	6,100	0	6,100		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-5,100	-1,000	-6,100	0	-6,100		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入			0		0	
		積立資産取崩収入	2,000		2,000		2,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000		1,000	
		サービス区分間繰入金収入			0		0	
		その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計⑦		3,000	0	3,000	0	3,000	
	支	出	投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	9,505	9,240	18,745		18,745	
		拠点区分間繰入金支出		1,000	1,000		1,000	
		サービス区分間繰入金支出			0		0	
長期前払費用支出		250		250		250		
その他の活動による支出			0		0			
その他の活動支出計⑧		9,755	10,240	19,995	0	19,995		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-6,755	-10,240	-16,995	0	-16,995		
予備費支出⑩		600	300	900		900		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-19,835	-160	-19,995	0	-19,995		
前期末支払資金残高⑫		324,316	26,847	351,163		351,163		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		304,481	26,687	331,168	0	331,168		