

(社会福祉事業区分) 2023年度 資金収支当初予算内訳表

(自)2023年4月1日 (至)2024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 入						
	介護保険事業収入	416,814		416,814		416,814	
	就労支援事業収入		27,800	27,800		27,800	
	障害福祉サービス等事業収入		65,760	65,760		65,760	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄付金収入	630	150	780		780	
	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		418,261	93,750	512,011	0	512,011
支 出	人件費支出	309,100	41,200	350,300		350,300	
	事業費支出	85,708	5,920	91,628		91,628	
	事務費支出	46,588	4,370	50,958		50,958	
	就労支援事業支出		33,300	33,300		33,300	
	利用者負担軽減額	500		500		500	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出	480	10	490		490	
	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		442,426	84,800	527,226	0	527,226	
事業活動資金収支差額③=①-②		-24,165	8,950	-15,215	0	-15,215	
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等補助金収入	1,110		1,110		1,110	
	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		1,110	0	1,110	0	1,110
	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	6,930	3,500	10,430		10,430
		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		6,930	3,500	10,430	0	10,430	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-5,820	-3,500	-9,320	0	-9,320	
その他の活動による収支	収 入						
	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			0		0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000		1,000	
	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	9,780	8,650	18,430		18,430
		拠点区分間繰入金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出		1,000		1,000		1,000	
その他の活動による支出		250	200	450		450	
その他の活動支出計⑧		11,030	8,850	19,880	0	19,880	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-8,030	-8,850	-16,880	0	-16,880	
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		-38,615	-3,700	-42,315	0	-42,315	
前期末支払資金残高⑫		293,003	26,077	319,080		319,080	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		254,388	22,377	276,765	0	276,765	

(社会福祉事業区分)2023年度 資金収支予算書 (当初予算)

(自)2023年4月1日 (至)2024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	416,814	404,407	12,407	特養・在宅サービス介護報酬
	入	就労支援事業収入	27,800	27,500	300	請負・自主製品・カフェひまわり事業
		障害福祉サービス等事業収入	65,760	68,820	-3,060	ひまわり利用者等支援報酬
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄付金収入	780	1,580	-800	一般寄附
		受取利息配当金収入	117	117	0	預金利息
		その他の収入	740	740	0	職員給食負担金収入他
		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	512,011	503,164	8,847	
	支	人件費支出	350,300	350,376	-76	職員給与(光湖苑・ひまわり)
出	事業費支出	91,628	87,213	4,415	利用者等に係る経費他	
	事務費支出	50,958	52,330	-1,372	修繕等事務経費他	
	就労支援事業支出	33,300	38,600	-5,300	利用者賃金・職員労務費・必要経費	
	利用者負担軽減額	500	600	-100	社会福祉法人減免経費	
	支払利息支出			0		
	その他の支出	490	490	0	職員給食材料費他	
	流動資産評価損等による資産減少額	50	50	0	利用料徴収不能損金	
	事業活動支出計②	527,226	529,659	-2,433		
	事業活動資金収支差額③=①-②	-15,215	-26,495	11,280		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,110	3,891	-2,781	
	入	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		10	-10	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計④	1,110	3,901	-2,791	
支	設備資金借入金元金償還支出			0		
出	固定資産取得支出	10,430	9,790	640	厨房機器更新・低床ベット・送迎車輛	
	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	10,430	9,790	640		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-9,320	-5,889	-3,431		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入			0	
	入	積立資産取崩収入	2,000	11,000	-9,000	退職給付引当資産積立取崩他
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000	特養より本部会計運転資金
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計⑦	3,000	11,000	-8,000	
	支	投資有価証券取得支出			0	
	出	積立資産支出	18,430	18,230	200	減価償却積立他(2023年度分)
	拠点区分間繰入金支出			0		
	サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	特養より本部会計運転資金	
	その他の活動による支出	450	450	0	火災保険(2023年度分)	
	その他の活動支出計⑧	19,880	18,680	1,200		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-16,880	-7,680	-9,200		
	予備費支出⑩	900	900	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-42,315	-40,964	-1,351		
	前期末支払資金残高⑫	319,080	360,044	-40,964		
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	276,765	319,080	-42,315		