

社会福祉法人たすけあいゆい

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	228,282,915	218,000,178	10,282,737	
	老人福祉事業収入	4,593,000	5,051,000	△ 458,000	
	児童福祉事業収入	209,543,407	208,574,750	968,657	
	保育事業収入	10,000,000	3,462,000	6,538,000	
	就労支援事業収入	6,560,000	6,798,000	△ 238,000	
	障害福祉サービス等事業収入	261,836,200	281,426,096	△ 19,589,896	
	医療事業収入	43,000,000	41,754,000	1,246,000	
	その他の事業収入	48,786,549	48,779,350	7,199	
	借入金利息補助金収入	22,350	44,700	△ 22,350	
	経常経費寄附金収入	300,000	3,918,000	△ 3,618,000	
	受取利息配当金収入	270,237	153,090	117,147	
	その他の収入	5,398,770	7,057,376	△ 1,658,606	
	事業活動収入計(1)	818,593,428	825,018,540	△ 6,425,112	
	事業活動による支出	人件費支出	545,130,703	547,072,957	△ 1,942,254
事業費支出		23,145,145	34,059,458	△ 10,914,313	
事務費支出		149,842,151	150,504,781	△ 662,630	
就労支援事業支出		7,110,000	7,628,000	△ 518,000	
支払利息支出		211,884	305,700	△ 93,816	
その他の支出		1,720,698	1,915,000	△ 194,302	
事業活動支出計(2)		727,160,581	741,485,896	△ 14,325,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,432,847	83,532,644	7,900,203		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,933,750	19,177,750	△ 16,244,000	
	施設整備等収入計(4)	2,933,750	19,177,750	△ 16,244,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,561,000	32,561,000	△ 15,000,000	
	固定資産取得支出	4,650,000	13,130,926	△ 8,480,926	
	施設整備等支出計(5)	22,211,000	45,691,926	△ 23,480,926	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,277,250	△ 26,514,176	7,236,926		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	300,379	1,305,851	△ 1,005,472	
	その他の活動収入計(7)	300,379	1,305,851	△ 1,005,472	
	積立資産支出	7,000,000	19,500,000	△ 12,500,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		1,618,000	△ 1,618,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	21,118,000	△ 14,118,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,699,621	△ 19,812,149	13,112,528	
予備費支出(10)	37,204,047	0	37,204,047		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,251,929	37,206,319	△ 8,954,390		
前期末支払資金残高(12)	370,245,442	332,339,423	37,906,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)	398,497,371	369,545,742	28,951,629		