

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

社会福祉法人あさみどりの会
社会福祉事業

令和 4年 4月 1日
(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	[6,820,000]	[6,950,000]	[130,000]
障害福祉サービス等事業収入	[762,641,000]	[751,198,000]	[11,443,000]
借入金利息補助金収入	[4,000]	[14,000]	[10,000]
経常経費寄附金収入	[2,807,000]	[4,581,000]	[1,774,000]
受取利息配当金収入	[9,000]	[12,000]	[3,000]
その他の収入	[10,292,000]	[10,086,000]	[206,000]
事業活動収入計(1)	782,573,000	772,841,000	9,732,000
支出			
人件費支出	[552,465,000]	[524,865,000]	[27,600,000]
事業費支出	[63,604,000]	[62,064,000]	[1,540,000]
事務費支出	[58,991,000]	[50,808,000]	[8,183,000]
就労支援事業支出	6,242,000	5,945,000	297,000
支払利息支出	[1,375,000]	[1,610,000]	[235,000]
その他の支出	[3,899,000]	[1,777,000]	[2,122,000]
事業活動支出計(2)	686,576,000	647,069,000	39,507,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,997,000	125,772,000	29,775,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[550,000]	[550,000]	[0]
施設整備等寄附金収入	[2,556,000]	[3,564,000]	[1,008,000]
設備資金借入金収入	[0]	[24,000,000]	[24,000,000]
その他の施設整備等による収入	[0]	[314,000]	[314,000]
施設整備等収入計(4)	3,106,000	28,428,000	25,322,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[21,008,000]	[24,557,000]	[3,549,000]
固定資産取得支出	[10,789,000]	[59,486,000]	[48,697,000]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[782,000]	[782,000]
その他の施設整備等による支出	[750,000]	[0]	[750,000]
施設整備等支出計(5)	32,547,000	84,825,000	52,278,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,441,000	56,397,000	26,956,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[0]	[25,390,000]	[25,390,000]
拠点区分間繰入金収入	[54,002,000]	[50,202,000]	[3,800,000]
サービス区分間繰入金収入	[14,220,000]	[2,825,000]	[11,395,000]
その他の活動による収入	[0]	[1,763,000]	[1,763,000]
その他の活動収入計(7)	68,222,000	80,180,000	11,958,000
支出			
積立資産支出	[23,948,000]	[68,497,000]	[44,549,000]
拠点区分間繰入金支出	[54,002,000]	[50,202,000]	[3,800,000]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
サービス区分間繰入金支出	[14,220,000]	[2,825,000]	[11,395,000]
その他の活動による支出	[0]	[1,926,000]	[1,926,000]
その他の活動支出計(8)	92,170,000	123,450,000	31,280,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,948,000	43,270,000	19,322,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,608,000	26,105,000	16,503,000
前期末支払資金残高(12)	405,959,058	379,854,058	26,105,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,567,058	405,959,058	42,608,000