

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームさくら

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減 (A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	458,730,000	425,148,000	33,582,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
受取利息配当金収入	11,200	11,200	0
その他の収入	2,088,000	2,141,000	△ 53,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	461,329,200	427,800,200	33,529,000
支 出			
人件費支出	326,626,173	326,143,100	483,073
事業費支出	64,014,500	64,321,431	△ 306,931
事務費支出	56,405,100	55,867,888	537,212
利用者負担軽減額	80,000	80,000	0
支払利息支出	1,000	1,000	0
その他の支出	1,291,000	1,454,000	△ 163,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	32,000	△ 32,000
事業活動支出計(2)	448,417,773	447,899,419	518,354
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,911,427	△ 20,099,219	33,010,646
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	8,500	△ 8,500
施設整備等収入計(4)	0	8,500	△ 8,500
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	3,566,000	△ 3,566,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,319,000	4,319,000	0
その他の施設整備等による支出	0	55,300	△ 55,300
施設整備等支出計(5)	4,319,000	7,940,300	△ 3,621,300
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,319,000	△ 7,931,800	3,612,800
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	23,500,000	△ 23,500,000
その他の活動による収入	0	48,500	△ 48,500
その他の活動収入計(7)	0	29,548,500	△ 29,548,500
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	2,000	△ 2,000
その他の活動支出計(8)	0	2,000	△ 2,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	29,546,500	△ 29,546,500
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	8,592,427	1,515,481	7,076,946
前期末支払資金残高(11)	106,111,189	106,111,189	0
当期末支払資金残高(10+11)	114,703,616	107,626,670	7,076,946