

社会福祉法人すずらんの会
2023年度資金収支予算内訳表

		2023年度予算額	2022年度予算額	前年度差額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,091,000	4,118,000	1,973,000
		就労支援事業収入	179,440,000	188,060,000	-8,620,000
		障害福祉サービス等事業収入	921,079,000	937,015,000	-15,936,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		その他の収入	3,363,000	4,481,000	-1,118,000
		事業活動収入計(1)	1,109,974,000	1,133,674,000	-23,700,000
	支出	人件費支出	706,405,000	711,252,000	-4,847,000
		事業費支出	45,512,000	46,388,000	-876,000
		事務費支出	164,867,000	166,650,000	-1,783,000
		就労支援事業支出	176,452,000	182,026,000	-5,574,000
		支払利息支出	2,462,000	2,620,000	-158,000
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,095,698,000	1,108,936,000	-13,238,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		14,276,000	24,738,000	-10,462,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	600,000	0	600,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	600,000	0	600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,972,000	17,808,000	1,164,000
		固定資産取得支出	4,614,000	5,585,000	-971,000
		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	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	23,586,000	23,393,000	193,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-22,986,000	-23,393,000	407,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,600,000	6,000,000	6,600,000
		拠点区分間繰入金収入	82,020,000	73,796,000	8,224,000
		サービス区分間繰入金収入	16,812,000	20,148,000	-3,336,000
		その他の活動による収入	0	110,000	-110,000
		その他の活動収入計(7)	111,432,000	100,054,000	11,378,000
	支出	積立資産支出	6,372,000	6,147,000	225,000
		拠点区分間繰入金支出	74,767,000	74,476,000	291,000
		サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	81,739,000	81,223,000	516,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		29,693,000	18,831,000	10,862,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		20,983,000	20,176,000	807,000	