

令和5年度 資金収支予算書

法人事業合計

(自):令和5年4月1日 (至):令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,941,730	1,919,652	22,078	介護報酬収入、区補助金収入他
	保育事業収入	421,682	414,561	7,121	保育園運営費他
	就労支援事業収入	151,453	139,860	11,593	清掃・パン販売・骨壺・軽作業・クリーニング
	障害福祉サービス等事業収入	1,288,473	1,275,413	13,060	介護給付・訓練給付費収入、区補助金収入他
	公益事業収入	45,085	42,391	2,694	八潮・大井倉田わかさ荘、高齢者憩いの場管理費
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	830	1,030	-200	一般寄付金等
	受取利息配当金収入	37	37	0	受取利息等
	その他の収入	49,994	46,097	3,897	奨励金収入、職員宿舍借上げ使用料、雑収入
	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	3,899,284	3,839,041	60,243	
	支出				
	人件費支出	2,409,536	2,385,486	24,050	役職員等給与・賞与、非常勤職員給与、法定福利費等
	事業費支出	454,417	429,809	24,608	給食費、介護用品費、教養娯楽費、保育材料費等
	事務費支出	708,322	688,278	20,044	旅費交通費、業務委託費、保守料、手数料等
	就労支援事業支出	201,619	190,357	11,262	利用者工賃、原材料費、販管費等
	利用者負担軽減額	286	364	-78	利用者負担軽減額
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,216	1,427	789	利用者等外給食費、雑支出他
	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	3,776,396	3,695,721	80,675	
	事業活動資金収支差額	122,888	143,320	-20,432	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	120	1,244	-1,124	心障会館 スーパーブレンドー品川区補助金
	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	0	0	
	施設整備等収入計	120	1,244	-1,124	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,010	10,010	0	借入金元金返済金
	固定資産取得支出	6,747	20,812	-14,065	※「固定資産取得支出内訳表」参照
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,178	7,751	1,427	パソコンリース、印刷機リース、カーテンリース他
	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	25,935	38,573	-12,638	
	施設整備等資金収支差額	-25,815	37,329	-11,514	
	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	12,653	-12,653	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	12,653	-12,653	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	24,093	23,788	305	退職給付引当資産
	拠点区分間長期貸付金支出	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	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	24,093	23,788	305	
	その他の活動資金収支差額	-24,093	-11,135	-12,958	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		72,980	94,856	-21,876	

前期末支払資金残高	910,268	986,177	-75,909	
当期末支払資金残高	983,248	1,081,033	-97,785	