

令和 5年度 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 ル・プリ

(単位: 円)

		勘 定 科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	差 額		
1 事業活動による収支	収入	介護保険収入	837,383,000	816,969,000	20,414,000		
		児童福祉事業収入	1,060,731,000	1,036,269,000	24,462,000		
		保育事業収入	591,469,000	614,409,000	△ 22,940,000		
		就労支援事業収入	133,076,000	124,019,000	9,057,000		
		5	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	4,356,037,000	4,175,997,000	180,040,000
				自立支援給付費等収入	3,612,683,000	3,417,485,000	195,198,000
				補助金事業等収入	743,354,000	758,512,000	△ 15,158,000
				活動事業収入	0	0	0
				借入利息補助金収入	2,994,000	3,451,000	△ 457,000
		10	経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	23,250,000	27,476,000	△ 4,226,000
				受取利息配当金収入	14,000	14,000	0
				その他の収入	107,954,000	122,938,000	△ 14,984,000
				事業活動収入計 (1)	7,112,908,000	6,921,542,000	191,366,000
15 20	支出	人件費支出	4,529,344,000	4,400,175,000	129,169,000		
		事業費支出	890,392,000	838,670,000	51,722,000		
		事務費支出	1,011,440,000	1,020,189,000	△ 8,749,000		
		就労支援事業支出	137,067,000	128,139,000	8,928,000		
		支払利息支出	25,218,000	27,807,000	△ 2,589,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		その他の支出	77,350,000	73,343,000	4,007,000		
				事業活動支出計 (2)	6,670,811,000	6,488,323,000	182,488,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	442,097,000	433,219,000	8,878,000		
25 30 35	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	39,057,000	42,574,000	△ 3,517,000		
		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	113,000	△ 113,000		
		その他の施設整備等による収入	228,000	443,000	△ 215,000		
				施設整備等収入計 (4)	39,285,000	43,130,000	△ 3,845,000
		30	支出	設備資金借入金元金償還支出	266,081,000	271,934,000	△ 5,853,000
				固定資産取得支出	65,969,000	50,200,000	15,769,000
				固定資産除却・廃棄支出	0	125,000	△ 125,000
				ファイナンス・リース債務の返済支出	21,756,000	18,138,000	3,618,000
その他の施設整備等による支出	16,867,000			8,887,000	7,980,000		
		施設整備等支出計 (5)	370,673,000	349,284,000	21,389,000		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 331,388,000	△ 306,154,000	△ 25,234,000		
40 45 50 55	その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	120,000	49,000,000	△ 48,880,000		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	8,630,000	38,888,000	△ 30,258,000		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		40	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	127,465,000	137,464,108	△ 9,999,108
				サービス区分間繰入金収入	0	3,500,000	△ 3,500,000
				その他の活動による収入	0	1,597,000	△ 1,597,000
				その他の活動収入計 (7)	136,215,000	230,449,108	△ 94,234,108
		45	支出	長期貸付金支出	17,132,000	0	17,132,000
				積立資産支出	59,295,000	88,092,000	△ 28,797,000
				事業区分間繰入金支出	0	0	0
				45	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	127,465,000
サービス区分間繰入金支出	0					3,500,000	△ 3,500,000
				その他の活動による支出	5,584,000	9,371,000	△ 3,787,000
		その他の活動支出計 (8)	209,476,000	238,427,108	△ 28,951,108		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 73,261,000	△ 7,978,000	△ 65,283,000		
		予備費支出 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,448,000	119,087,000	△ 81,639,000		
		前期末支払資金残高 (12)	1,311,230,988	1,192,143,988	119,087,000		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,348,678,988	1,311,230,988	37,448,000		