

# 令和4年度 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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4年度予算	令和3年度予算	差 額	
1 事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	803,829,000	781,012,000	22,817,000	
	児童福祉事業収入	1,004,066,000	1,032,359,000	△ 28,293,000	
	保育事業収入	586,827,000	589,318,000	△ 2,491,000	
	就労支援事業収入	132,113,000	128,546,000	3,567,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,082,436,000	3,889,575,000	192,861,000	
	自立支援給付費等収入	3,409,823,000	3,223,002,000	186,821,000	
	補助金事業等収入	672,613,000	666,573,000	6,040,000	
	活動事業収入	0	0	0	
	借入利息補助金収入	3,451,000	3,800,000	△ 349,000	
	経常経費寄附金収入	22,270,000	29,152,000	△ 6,882,000	
	受取利息配当金収入	9,000	15,000	△ 6,000	
	その他の収入	109,160,000	114,971,000	△ 5,811,000	
	事業活動収入計 (1)	6,744,161,000	6,568,748,000	175,413,000	
	15 支出	人件費支出	4,401,352,000	4,281,264,000	120,088,000
事業費支出		781,042,000	745,338,000	35,704,000	
事務費支出		961,810,000	971,229,000	△ 9,419,000	
就労支援事業支出		135,884,000	133,851,000	2,033,000	
支払利息支出		27,700,000	30,385,000	△ 2,685,000	
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		75,242,000	71,767,000	3,475,000	
事業活動支出計 (2)		6,383,030,000	6,233,834,000	149,196,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		361,131,000	334,914,000	26,217,000	
25 施設整備等による収支		収入			
	施設整備等補助金収入	40,129,000	39,225,000	904,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	96,000,000	△ 96,000,000	
	固定資産売却収入	0	547,000	△ 547,000	
	その他の施設整備等による収入	192,000	368,000	△ 176,000	
	施設整備等収入計 (4)	40,321,000	136,140,000	△ 95,819,000	
	30 支出	設備資金借入金元金償還支出	271,922,000	278,137,000	△ 6,215,000
		固定資産取得支出	36,010,000	140,125,000	△ 104,115,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	132,000	△ 132,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		18,770,000	15,823,000	2,947,000	
その他の施設整備等による支出		7,320,000	7,571,000	△ 251,000	
施設整備等支出計 (5)		334,022,000	441,788,000	△ 107,766,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 293,701,000	△ 305,648,000	11,947,000		
40 その他の活動による収支	収入				
	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	18,005,000	30,323,000	△ 12,318,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	108,180,000	86,968,928	21,211,072	
	サービス区分間繰入金収入	4,733,000	0	4,733,000	
	その他の活動による収入	0	9,991,000	△ 9,991,000	
	その他の活動収入計 (7)	130,918,000	127,282,928	3,635,072	
	45 支出	長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
		積立資産支出	59,748,000	74,142,000	△ 14,394,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	108,180,000	71,000,000	37,180,000
		サービス区分間繰入金支出	4,733,000	0	4,733,000
		その他の活動による支出	4,200,000	5,680,000	△ 1,480,000
その他の活動支出計 (8)		179,861,000	150,822,000	29,039,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 48,943,000	△ 23,539,072	△ 25,403,928		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,487,000	5,726,928	12,760,072		
前期末支払資金残高 (12)	1,203,867,982	1,198,141,054	5,726,928		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,222,354,982	1,203,867,982	18,487,000		