

法人単位 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 六三四

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	206,893,000	188,274,000	18,619,000	
	その他の事業収入	2,450,000	2,450,000	0	
	収益事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000	
	受取利息配当金収入	0	130	130	
	その他の収入	1,001,000	977,970	23,027	
	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)	212,604,000	192,987,100	19,616,897	
	支出				
	人件費支出	139,239,500	125,973,880	13,265,620	
事業費支出	12,324,550	12,255,990	68,560		
事務費支出	25,040,660	22,906,340	2,134,312		
就労支援事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	556,901	491,110	65,781		
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)	177,161,611	161,627,331	15,534,280		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,442,389	31,359,770	4,082,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,146,720	19,009,150	137,570	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	40,000,000	40,000,000	
	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	14,414,700	17,682,200	3,267,500	
	施設整備等収入計 (4)	33,561,420	76,691,350	43,129,930	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,753,790	1,441,870	311,910	
	固定資産取得支出	67,314,700	80,178,570	12,863,870	
	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)	69,068,490	81,620,450	12,551,950	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,507,070	4,929,101	30,577,970		
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	
	長期貸付金回収収入	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	224,020	224,020	
	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	900,000	1,200,000	300,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,310,690	48,932,980	16,622,290	
	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 (7)	33,210,690	50,357,000	17,146,310		
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	100,000	100,000		
積立資産支出	940,000	790,000	150,000		
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	900,000	1,200,000	300,000		
拠点区分間繰入金支出	32,310,690	48,932,980	16,622,290		

法人単位 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 六三四

(単位 :円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支出	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 (8)	34,150,690	51,022,980	16,872,290	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	940,000	665,980	274,020	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,004,680	25,764,691	26,769,371	
前期末支払資金残高 (12)		84,930,940	59,166,257	25,764,691	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		83,926,260	84,930,940	1,004,680	