

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	
	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	
	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	977,973	23,027	
	事業活動収入計 (1)	212,604,000	192,987,103	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	22,906,348	2,134,312		
支払利息支出	556,901	491,113	65,788		
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	31,359,772	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	
	設備資金借入金収入	0	40,000,000	△40,000,000	
	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	1,753,795	1,441,876	311,919		
固定資産取得支出	67,314,700	80,178,575	△12,863,875		
施設整備等支出計 (5)	69,068,495	81,620,451	△12,551,956		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△35,507,075	△4,929,101	△30,577,974		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	224,020	△224,020	
	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	32,310,696	48,932,989	△16,622,293	
	その他の活動収入計 (7)	33,210,696	50,357,009	△17,146,313	
	支出				
	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	
	事業区分間繰入金支出	900,000	1,200,000	△300,000	
	拠点区分間繰入金支出	32,310,696	48,932,989	△16,622,293	
その他の活動支出計 (8)	34,150,696	51,022,989	△16,872,293		
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)	△1,004,686	25,764,691	△26,769,377		
前期末支払資金残高 (12)	84,930,948	59,166,257	25,764,691		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	83,926,262	84,930,948	△1,004,686		