

法人単位 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,679,000	0	1,679,000
	障害福祉サービス等事業収入	166,310,000	148,432,600	17,877,400
	その他の事業収入	1,800,000	1,800,000	0
	収益事業収入	1,260,000	1,260,000	0
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000
	その他の収入	933,000	925,800	7,200
	事業活動収入計 (1)	171,982,000	152,423,400	19,558,600
	支出			
	人件費支出	120,482,500	91,791,000	28,691,500
事業費支出	11,382,150	9,012,086	2,370,064	
事務費支出	22,162,590	16,823,693	5,338,897	
事業活動支出計 (2)	154,027,240	117,626,779	36,400,461	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,954,760	34,796,621	△16,841,861	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	37,403,600	500,000	36,903,600
	施設整備等寄附金収入	0	42,459,082	△42,459,082
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
	その他の施設整備等による収入	17,682,200	0	17,682,200
	施設整備等収入計 (4)	95,085,800	42,959,082	52,126,718
	設備資金借入金元金償還支出	1,152,082	0	1,152,082
	固定資産取得支出	124,785,451	22,537,337	102,248,114
	施設整備等支出計 (5)	125,937,533	22,537,337	103,400,196
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,851,733	20,421,745	△51,273,478
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,260,000	1,700,000	△440,000
	拠点区分間繰入金収入	54,000,000	30,000,000	24,000,000
	その他の活動収入計 (7)	55,260,000	31,700,000	23,560,000
	支出			
	積立資産支出	940,000	537,040	402,960
	事業区分間繰入金支出	1,260,000	1,700,000	△440,000
	拠点区分間繰入金支出	54,000,000	30,000,000	24,000,000
	その他の活動支出計 (8)	56,200,000	32,237,040	23,962,960
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△940,000	△537,040	△402,960
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,836,973	54,681,326	△68,518,299	
前期末支払資金残高 (12)	54,681,326	0	54,681,326	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,844,353	54,681,326	△13,836,973	