

令和2年度 資金収支予算書(当初予算)

社会福祉法人古平福祉会

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位:円

勘 定 科 目		当初予算	前年度予算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	85,945,000	83,971,000	1,974,000	
	就労支援事業収入	158,800,000	150,592,000	8,208,000	
	障害福祉サービス等事業収入	991,720,000	1,007,918,000	△ 16,198,000	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	63,935,000	66,982,000	△ 3,047,000	
	その他の収入	16,212,000	26,759,000	△ 10,547,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	7,754,000	70,610,000	△ 62,856,000	
	受取利息配当金収入	19,000	19,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,324,385,000	1,406,851,000	△ 82,466,000	
	支出				
人件費支出	694,555,000	747,984,000	△ 53,429,000		
事業費支出	300,035,000	281,488,000	18,547,000		
事務費支出	149,648,000	147,171,000	2,477,000		
就労支援事業支出	150,690,000	149,265,000	1,425,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,026,000	5,235,000	△ 1,209,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価益等による資産減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,298,954,000	1,331,143,000	△ 32,189,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,431,000	75,708,000	△ 50,277,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,580,000	45,059,000	△ 40,479,000	
	施設整備等寄付金収入	0	3,137,000	△ 3,137,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	90,120,000	△ 30,120,000	
	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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	64,580,000	138,316,000	△ 73,736,000	
	設備資金借入金元金償還支出	112,898,000	91,602,000	21,296,000	
	固定資産取得支出	2,351,000	135,258,000	△ 132,907,000	
	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)	115,249,000	226,860,000	△ 111,611,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,669,000	△ 88,544,000	37,875,000		
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付金収入	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	85,970,000	232,318,000	△ 146,348,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	10,500,000	△ 10,500,000	
	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	5,070,000	18,270,000	△ 13,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	380,170,000	382,518,000	△ 2,348,000	
	サービス区分間繰入金収入	155,000,000	154,500,000	500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	626,210,000	799,606,000	△ 173,396,000	
	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	146,000	△ 146,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	93,234,000	187,346,000	△ 94,112,000	
	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	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	14,500,000	△ 10,500,000		
事業区分間繰入金支出	5,070,000	12,912,000	△ 7,842,000		
拠点区分間繰入金支出	352,220,000	420,456,000	△ 68,236,000		
サービス区分間繰入金支出	154,500,000	154,500,000	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)	613,024,000	793,860,000	△ 180,836,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,186,000	5,746,000	7,440,000		
予備費支出(10)	7,000,000	0	7,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,052,000	△ 7,090,000	△ 11,962,000		
前期末支払資金残高(12)	191,431,000	199,869,000	△ 8,438,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,379,000	192,779,000	△ 20,400,000		