

令和2年度
資金収支予算書
当初予算

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで



社会福祉法人 圓会

令和2年度 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		令和2年度 当初予算	元年度 二次予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	603,753,000	583,098,000	20,655,000	稼働増見込み
	障害福祉サービス等事業収入	0	625,000	△ 625,000	R1.8より利用なし
	ケアハウス事業収入	29,609,000	29,609,000	0	
	福祉有償運送事業収入	1,440,000	1,440,000	0	
	借入金利息補助金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	2,633,000	2,906,000	△ 273,000	
	その他の収入	1,058,000	1,526,000	△ 468,000	
	事業活動収入計 (1)	638,593,000	619,404,000	19,189,000	
	支出				
人件費支出	501,070,000	464,244,000	36,826,000	職員増	
事業費支出	90,400,000	90,097,000	303,000	賃借料増	
事務費支出	28,000,000	37,662,000	△ 9,662,000	火災設備修繕費分減	
支払利息支出	158,000	158,000	0		
事業活動支出計 (2)	619,628,000	592,161,000	27,467,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,965,000	27,243,000	△ 8,278,000		
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	8,140,000	14,695,000	△ 6,555,000	土地、備品等	
	0	0	0		
	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	14,140,000	20,695,000	△ 6,555,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,140,000	△ 20,695,000	6,555,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	40,000,000	0	40,000,000	R2.6月満期による
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	0	40,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
投資有価証券取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000		
	0	0	0		
	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	4,008,000	24,008,000	△ 20,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,992,000	△ 24,008,000	60,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,817,000	△ 17,460,000	58,277,000		
前期末支払資金残高 (12)	229,694,905	247,154,905	△ 17,460,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,511,905	229,694,905	40,817,000		