

第3号議案 令和2年度社会福祉法人 身障者ポニーの会資金収予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

勘定科目		令和元年度決算見込み	令和元年度修正予算	令和2年度予算
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	17,074,777	16,000,000	17,000,000
	障害福祉サービス等事業収入	199,082,887	196,781,156	188,145,072
	自立支援給付費収入	180,764,351	178,601,156	166,676,364
	介護給付費収入	130,645,718	121,390,116	122,276,400
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	44,187,418	51,211,040	38,399,964
	特例訓練等給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入	5,931,215	6,000,000	6,000,000
	利用者負担金収入	5,715,226	6,500,000	7,015,475
	補足給付費収入	1,560,000	1,680,000	1,560,000
	特定費用収入			
	その他の事業収入	11,043,310	10,000,000	12,893,233
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	480,000	10,000	
	受取利息配当金収入	979	125	
	その他の収入(サロン売上)	757,138	780,000	780,000
	その他の収入(給食費収入+雑収入)	12,392,306	12,290,000	12,160,000
	事業活動収入計(1)	229,788,087	225,861,281	218,085,072
	支出			
人件費支出	171,001,439	171,000,000	160,387,328	
事業費支出	9,659,185	10,000,000	9,836,810	
就労支援事業支出	11,081,314	9,500,000	10,000,000	
事務費支出	20,153,555	21,000,000	21,502,176	
その他の支出(サロン材料代)	311,468	177,907	300,000	
支払利息支出	512,838	512,838	470,648	
その他の支出(給食費支出)	9,162,132	8,000,000	10,000,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
徴収不能額		0	0	
事業活動支出計(2)	221,881,931	220,190,745	212,496,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,906,156	5,670,536	5,588,110	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,255,000	1,255,000	1,212,750
	設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	1,255,000	1,255,000	1,212,750
	費用			
	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	10,956,000
	固定資産取得支出	2,615,112	2,615,112	1,903,000
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	建物付属設備取得支出			1,617,000
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	941,112	941,112	
その他の支出	1,674,000	1,674,000	286,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,368,900	1,368,900	1,314,144	
施設整備等支出計(5)	14,940,012	14,940,012	14,173,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,685,012	-13,685,012	-12,960,394	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0
	〇〇積立資産取崩収入		0	0
	拠点区分間繰入金収入	27,000,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	0	0
	支出			
	積立資産支出		0	0
	退職給付引当資産支出		0	0
	〇〇積立資産支出		0	0
拠点区分間繰入金支出	27,000,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,000,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,778,856	-8,014,476	-7,372,284	
前期末支払資金残高(12)	103,882,443	103,882,443	98,103,587	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,103,587	95,867,967	90,731,303	