

第6議案 令和元年度社会福祉法人 身障者ポニーの会資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

| 勘定科目                            |               | 前年度予算       | 令和元年予算      |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             |
|                                 | 就労支援事業収入      | 9,000,000   | 10,000,000  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 191,180,000 | 195,781,156 |
|                                 | 自立支援給付費収入     | 174,000,000 | 178,601,156 |
|                                 | 介護給付費収入       | 115,000,000 | 121,390,116 |
|                                 | 特例介護給付費収入     | 0           | 0           |
|                                 | 訓練等給付費収入      | 54,000,000  | 51,211,040  |
|                                 | 特例訓練等給付費収入    | 0           | 0           |
|                                 | サービス利用計画作成費収入 | 5,000,000   | 6,000,000   |
|                                 | 利用者負担金収入      | 6,500,000   | 6,500,000   |
|                                 | 補足給付費収入       | 1,680,000   | 1,680,000   |
|                                 | 特定費用収入        | 0           | 0           |
|                                 | その他の事業収入      | 9,000,000   | 9,000,000   |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 0           | 0           |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 0           | 0           |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 23          | 0           |
|                                 | その他の収入        | 12,500,000  | 12,500,000  |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 212,680,023 | 218,281,156 |
|                                 | 支出            |             |             |
| 人件費支出                           | 145,000,000   | 148,000,000 |             |
| 事業費支出                           | 10,000,000    | 10,000,000  |             |
| 就労支援事業支出                        | 9,000,000     | 9,500,000   |             |
| 事務費支出                           | 29,000,000    | 25,000,000  |             |
| 利用者負担軽減額                        | 0             | 0           |             |
| 支払利息支出                          | 567,984       | 512,838     |             |
| その他の支出                          | 8,000,000     | 8,000,000   |             |
| 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)                      | 201,567,984   | 201,012,838 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,112,039    | 17,268,318  |             |
| 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   | 0           |
|                                 | 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   | 0           |
|                                 | 費用            |             |             |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,956,000  | 10,956,000  |
|                                 | 固定資産取得支出      | 6,867,080   | 0           |
|                                 | 土地取得支出        |             |             |
|                                 | 建物取得支出        |             |             |
| 建物付属設備取得支出                      |               |             |             |
| 車両運搬具取得支出                       |               |             |             |
| 器具及び備品取得支出                      | 1,929,880     | 0           |             |
| その他の支出                          | 4,937,200     | 0           |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |               |             |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 17,823,080    | 10,956,000  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -16,568,080   | -10,956,000 |             |
| 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    | 0           | 0           |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 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                        |               |             |             |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0             | 0           |             |
| その他の活動支出計(8)                    | 0             | 0           |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0             | 0           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,456,041    | 6,312,318   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 105,952,564   | 103,882,443 |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 100,496,523   | 110,194,761 |             |