

収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉事業区分
社会福祉法人やちぐさ会

(単位：円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差異増減額	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	17,589,560	17,637,773	△48,213	
	障害福祉サービス等事業収入	139,789,000	139,219,405	569,595	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		95,000	△95,000	
	受取利息配当金収入		5,327	△5,327	
	その他の収入		42,000	△42,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	157,378,560	156,999,505	379,055	
	人件費支出	91,129,500	89,891,475	1,238,025	
	事業費支出	23,346,160	22,116,160	1,230,000	
	事務費支出	14,761,000	13,561,000	1,200,000	
	就労支援事業支出	17,589,560	18,637,773	△1,048,213	
	授産事業支出				
利用者負担軽減額					
支払利息支出	87,504	94,112	△6,608		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	146,913,724	144,300,520	2,613,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,464,836	12,698,985	△2,234,149		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,106,752	879,700	227,052	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,106,752	879,700	227,052	
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	1,680,000	444,000	
	固定資産取得支出	1,440,000	1,740,000	△300,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,564,000	3,420,000	144,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,457,248	△2,540,300	83,052		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		1,000,000	△1,000,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	112,653	112,653	0	
	その他の活動収入計(7)	112,653	1,112,653	△1,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,653	△3,887,347	4,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,120,241	6,271,338	1,848,903		
前期末支払資金残高(12)	76,371,128	69,419,790	6,951,338		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,491,369	75,691,128	8,800,241		