法人単位　資金収支予算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日　　（令和 2年 4月 1日執行）

法人名：社会福祉法人　宗得会　　（単位：円）

勘　定　科　目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
介護保険事業収入	612,000,000	628,416,000	△ 16,416,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	890,000	2,764,500	△ 1,874,500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	612,892,000	631,232,500	△ 18,340,500
支　出			
人件費支出	430,453,000	435,623,000	△ 5,170,000
事業費支出	88,118,950	87,375,000	743,950
事務費支出	72,970,450	78,745,000	△ 5,774,550
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	180,000	183,000	△ 3,000
その他の支出	760,000	760,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	592,482,400	602,686,000	△ 10,203,600
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,409,600	28,546,500	△ 8,136,900
施設整備等による収支			
収　入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	150,000	△ 150,000
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)	0	150,000	△ 150,000
支　出			
設備資金借入金元金償還支出	3,590,000	3,590,000	0
固定資産取得支出	7,616,600	6,260,000	1,356,600
固定資産除却・廃棄支出	0	70,000	△ 70,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,554,000	754,000	800,000
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)	12,760,600	10,674,000	2,086,600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,760,600	△ 10,524,000	△ 2,236,600
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附金収入	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	300,000	3,640,000	△ 3,340,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	300,000	3,640,000	△ 3,340,000
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	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	3,890,000	7,845,000	△ 3,955,000
その他の活動による支出	748,000	748,000	0
その他の活動支出計(8)	4,638,000	8,593,000	△ 3,955,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,338,000	△ 4,953,000	615,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,311,000	13,069,500	△ 9,758,500

前期末支払資金残高(12)	297,311,186	284,242,186	13,069,000
当期末支払資金残高(11+12)	300,622,186	297,311,686	3,310,500